

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2014**



Inhaltsverzeichnis

	Teil	Seite
Haushaltssatzung 2014		5
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	45
• Ergebnishaushalt	B	46
• Finanzhaushalt	B	48
• Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	B	51
• Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	B	52
Teilhaushalte	C	53
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	54
11.41.10 – Gebäudeverwaltung	C	58
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	64
12.60.01 – Brand- und Gefahrenschutz	C	68
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	C	74
21.11.01 – Grundschulen	C	78
21.51.01 – Oberschule "J. W. v. Goethe"	C	84
21.71.01 – Pestalozzi-Gymnasium	C	90
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	96
27.20.01 – Stadtbibliothek	C	100
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	106
36.51.01 – Kindereinrichtungen der Stadt	C	110
35.52.01 – Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	116
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	C	122
42.10.01 – Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	126
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	132
53.80.01 – Abwasserbeseitigung	C	136
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	142
54.10.01 – Gemeindestraßen	C	146
54.52.01 – Winderdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	152
55.10.01 – Öffentl. Grünflächen, Spielplätze	C	158
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	C	164
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	168
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	C	172
Investitionsprogramm	D	175
Investitionsplan	D	176
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	182
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	276
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	280
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	327
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	333
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	D	359
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	374
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	440
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	496
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	D	500
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	D	501
Stellenplan	E	517
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	527

	Teil	Seite
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	529
Übersicht Haushaltssperren	H	533
Wirtschaftliche Unternehmen	I	537
WVH – Jahresabschluss 2012	I	538
WVH – Wirtschaftsplan 2014	I	556
Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	J	569
Produktplan	J	570
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	581
Sonstige Übersichten	K	593
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	594
Übersicht Fraktionsgelder	K	596
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	597
Übersicht Bürgschaften	K	598
Darstellung der Fehlbeträge	K	599
Haushaltsvermerke	L	601

Abkürzungsverzeichnis

ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BA	-	Bauabschnitt
BV	-	Beschlussvorlage
CJD	-	Christliches Jugenddorf
Einw.	-	Einwohner
FFW	-	Freiwillige Feuerwehr
gem.	-	gemäß
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HHPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
Kita	-	Kindertagesstätte
lfd.	-	laufende
LK SOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
LStVO	-	Leistungsstufenverordnung
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsBO	-	Sächsische Bauordnung
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO-Doppik	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
Sopo	-	Sonderposten
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
Str.	-	Straße
VwV KomHSys	-	VwV Kommunale Haushaltssystematik
VzÄ	-	Vollzeitäquivalent
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 2014

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 1 des Gesetzes vom 23. März 2013 (SächsGVBl. S. 158) hat der Stadtrat in der Sitzung am 19. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	28.770.020 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.695.310 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	74.710 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	74.710 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	584.010 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	469.100 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	114.910 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	26.882.800 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.364.530 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.518.270 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.821.000 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.983.820 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.162.820 EUR
– Finanzierungsmittelfehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.644.550 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	474.800 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-474.800 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelfehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf -2.119.350 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 3.310.000 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 2014 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2014 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 01.01.2014 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 2012

Der HHPlan 2012 wurde am 15.12.2011 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 16.02.2012 ohne Auflagen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012 wurde am 27.01.2012 im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2012) bekannt gemacht und war seit dem 06.02.2012 wirksam.

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

Das HHJ 2012 konnte abgeschlossen werden, ohne dass eine Nachtragssatzung beschlossen werden musste.

Der vorläufige Jahresabschluss 2012 weist im Vergleich zum HHPlan 2012 nachgenannte Werte aus:

Position	HPlan 2012	vorl. Rechnungsergebnis 2012	Abweichung JA zum HPlan	Erfüllung
	EUR	EUR	EUR	%
ordentl. Erträge	26.799.040	29.972.648	3.173.608	111,84
ordentl. Aufwendungen	26.574.350	26.109.088	-465.262	98,25
Ordentliches Ergebnis	224.690	3.863.560	3.638.870	
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	224.690	3.863.560	3.638.870	
Sonderergebnis	14.550	39.350	24.800	
Gesamtergebnis	239.240	3.902.910	3.663.670	

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2012 ist bisher nicht erfolgt.

Das **ordentliche Ergebnis** von 3.863,6 TEUR wurde der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** und das **Sonderergebnis** von 39,3 TEUR der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch Zuführung an den Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 437,0 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2012 beträgt 1.154,5 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2012 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 1.342,3 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 3.323,6 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2011 gebildet und nach 2012 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2012 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -1.714,6 TEUR ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2012: 9.980,8 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2012 noch 3.133,0 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2012 eine Summe von 153.058,5 TEUR und damit 626,5 TEUR weniger als im Jahresabschluss 2011 aus.

2. Das Haushaltsjahr 2013

Der HHPlan 2013 wurde am 20.12.2012 mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 127,9 TEUR und des außerordentlichen Ergebnisses mit 42,1 TEUR beschlossen. Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2013 nicht. Nach Ablauf der Vorlagefrist gem. § 119 Abs. 1 SächsGemO erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2013) am 08.02.2013. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 16.02.2012 Rechtskraft. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 01.02.2013 bestätigt.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt** wird aus der Berichterstattung gem. 75 Abs. 5 SächsGemO zum 30.06.2013 im Vergleich zwischen HHPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HHPlan 2013	Einschätzg. 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	27.647.510	29.476.764	1.829.254
ordentliche Aufwendungen	27.519.520	28.145.818	626.298
Überschuss	127.990	1.330.946	1.202.956
Außerordentliches Ergebnis	HHPlan 2013	Einschätzg. 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
außerordentliche Erträge	149.500	977.335	827.835
außerordentliche Aufwendungen	107.380	1.020.054	912.674
Überschuss	42.120	-42.719	-84.839
Gesamtergebnis	170.110	1.288.227	1.118.117

Nachfolgende genannte Punkte haben wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2013:

- Nach der Einschätzung des Budgets "Personalaufwendungen" werden Einsparungen i. H. v. rd. 92,5 TEUR erwartet.
- Für das HHJ 2013 waren Aufwendungen für die Abführung von Gebührenüberschüssen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 176,4 TEUR vorgesehen; aus der Einschätzung für das HHJ 2013 resultieren Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 113,4 TEUR.
- Im Bereich der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) wurden in der Berichterstattung zum 30.06.2013 Mehrerträge i. H. v. rd. 1.150 TEUR erwartet; aus dem Haushaltsvollzug des 2. Halbjahres 2013 werden über die geschätzten zusätzliche Erträge in Höhe von 1.000 TEUR erwartet.
- Der Einkommenssteueranteil wird ca. 285 TEUR höher erwartet als zur HHPlanung angenommen.
- Aus der Fortschreibung des Wirtschaftsplans der WVH wird ein um 240.000 EUR verringertes Ergebnis und damit eine Abschreibung auf Finanzvermögen in Höhe von 161.000 EUR erwartet.
- Das Sonderergebnis wird lt. Einschätzung zur Berichterstattung durch zusätzliche Erträge (615,5 TEUR) und Aufwendungen (684,4 TEUR) für Maßnahmen der Schadensbeseitigung beeinflusst und schließt mit einem Negativsaldo ab.

Die investiven Einzahlungen sind mit insgesamt 2.600 TEUR geplant und werden mit 2.371,7 TEUR erwartet; die investiven Auszahlungen mit 7.644,1 TEUR und 6.172,8 TEUR. Infolge des Haushaltsvollzuges wird mit geringeren Auszahlungen als in der Einschätzung gerechnet.

Die Finanzierungstätigkeit vollzieht sich im Wesentlichen planmäßig; aufgrund einer günstigen Umschuldung fallen die Tilgungsleistungen um ca. 15,9 TEUR höher aus.

Der Zahlungsmittelbedarf 2013 entwickelt sich entsprechend der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO wie folgt:

Finanzrechnung	HHPlan	Einschätzg. 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.010	2.705.984	898.974
aus Investitionstätigkeit	-2.687.600	-3.801.032	-1.113.432
aus Finanzierungstätigkeit	-567.500	-583.399	-15.899
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-1.448.090	-1.678.446	-230.356

Die liquiden Mittel werden demnach zum 31.12.2013 auf ca. 7.354,8 TEUR geschätzt (Berichterstattung 30.06.2013); aus dem Haushaltsvollzug des 2. Halbjahres 2013 nochmals wird ein höherer Liquiditätsbestand zum 31.12.2013 erwartet.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** wird per 31.12.2013 nach Tilgung 2.549,6 TEUR betragen, das entspricht 159,54 EUR pro Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2011: 15.981 – Fortschreibung nach Zensus). Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Teil K.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr 2013 nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2013 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wird zum 31.12.2013 auf voraussichtlich 951,7 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden und sind für das HH-Jahr 2013 nicht vorgesehen.

Zu den weiteren Einzelheiten der Berichterstattung zum 30.06.2013 wird auf die BV 112/2013 verwiesen, die am 24.10.2013 im Stadtrat behandelt worden ist.

3. Haushaltsjahr 2014

3.1 Doppisches Rechnungswesen

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.

Bedingt durch das Juni-Hochwasser 2013 und die durch den Freistaat Sachsen freigegebene Bebuchbarkeit der Produktbereiche 71 – 76 sind sieben weitere Produkte in den Haushalt 2013 und damit in den Haushaltsplan 2014 aufgenommen worden.

Von den damit 69 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	Oberschule "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 2013 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2014 fortgeschrieben.

Mit der fünften 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 beigelegt.

Der HHPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2015 bis 2017. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.051 Einwohner – Stichtag: 31.12.2012 – nach Zensus) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

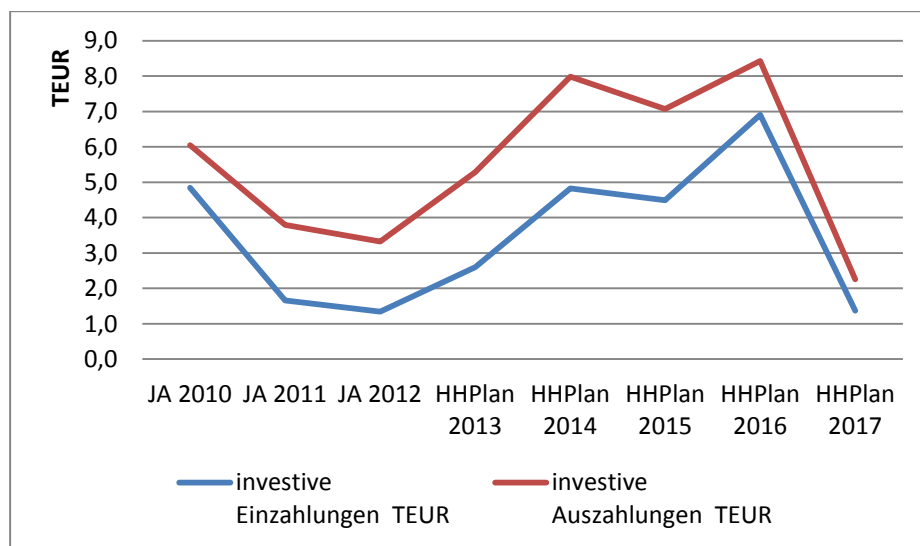
Ebenso gehört der **Stellenplan**, in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum HHPlan und ist im Teil E enthalten.

3.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2014 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.

In den Folgejahren wird gegenüber den HHJ 2012 und 2013 von höheren Aufwendungen ausgegangen.

Die Investitionstätigkeit in den HHJ 2014 bis 2017 wird wesentlich durch Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 mitbestimmt.



Der **Haushaltsplanung 2014** 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 2014 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte 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 planmäßig zum Abschluss zu bringen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Kalkulationen 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 2014 nicht erhöht werden.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2014 weiter zurückzuführen.
- Für das HHJ 2014 und die Folgejahre (bis 2016) ist die Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 prioritäre Aufgabe.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Der HHPlan 2014 weist nach der Umstellung auf die doppische Buchführung mit dem HHJ 2014 zum dritten Mal in Folge höhere Erträge als Aufwendungen aus.

Im HHJ 2014 schließt der Ergebnishaushalt ebenso wie in den folgenden HHJ der mittelfristigen Planung 2015 bis 2017 mit einem Jahresüberschuss ab.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2012 waren keine Fehlbeträge in das HHJ 2014 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 2014 bis 2017 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HHJ 2017 über alle vier Jahre summiert ein Überschuss i. H. v. 117,8 TEUR im Ordentlichen Ergebnis und 205,7 TEUR im Sonderergebnis → Gesamtergebnis 323,5 TEUR geplant wird.

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2012	29.972,6	26.109,1	3.863,5	39,4	3.902,9
2013 *¹	29.476,8	28.145,8	1.331,0	-42,7	1.288,3
2014	28.770,0	28.695,3	74,7	114,9	189,6
2015	28.456,0	28.444,5	11,5	74,1	85,6
2016	28.436,5	28.417,2	19,3	3,5	22,8
2017	29.178,1	29.165,7	12,4	13,2	25,6
	Summe 2014 - 2017		117,9	205,7	323,6

*1 → Einschätzung 30.06. fortgeschrieben

3.3.2 Erträge

Erträge	JA 2011	JA 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	Saldo 2014-2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer	7.327,6	8.936,8	8.600,0	9.500,0	900,0
Anteil Einkommenssteuer	2.533,6	2.498,3	2.314,4	2.678,0	363,6
übrige Steuern	2.174,1	2.129,6	2.215,4	2.224,0	8,6
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.276,0	3.639,9	3.718,0	3.376,5	-341,5
Zuwendungen für laufende Verwaltung	2.210,5	2.687,8	2.473,5	2.556,1	82,6
Gebühren und Entgelte	4.056,0	4.493,3	4.752,2	4.786,3	34,1
Kostenerstattungen	114,5	268,0	398,9	326,7	-72,2
Finanzerträge	724,5	841,7	765,1	654,3	-110,8
sonstige ordentliche Erträge	544,2	742,6	500,6	504,7	4,1
Zuschreibungen von Finanzvermögen	777,1	1.211,8	79,0	105,0	26,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	1.965,3	2.522,9	1.830,5	2.058,4	227,9
Summe	25.703,4	29.972,7	27.647,6	28.770,0	1.122,4

Für die **Gewerbsteuer** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses 2012 sowie der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO per 30.06.2013 und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung (Steuerschätzung u. Orientierungsdaten Sachsen) eine weitere Steigerung der Erträge aus Gewerbesteuer gegenüber dem HHPlan 2013 angenommen; daraus ergibt sich für das HHJ 2014 eine weitere Steigerung zum Vorjahresplan von 900,0 TEUR.

Nach der Berichterstattung zum 30.06.2013 werden 2013 voraussichtlich 9.500 TEUR erreicht. Die Einschätzung für das HHJ 2013 basiert im Wesentlichen den zur Berichterstattung per 30.06.2013 erfolgten Veranlagungen. Aus dem Haushaltsvollzug des 2. Halbjahres 2013 werden weitere Gewerbesteuererträge erwartet.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 nicht vorgesehen.

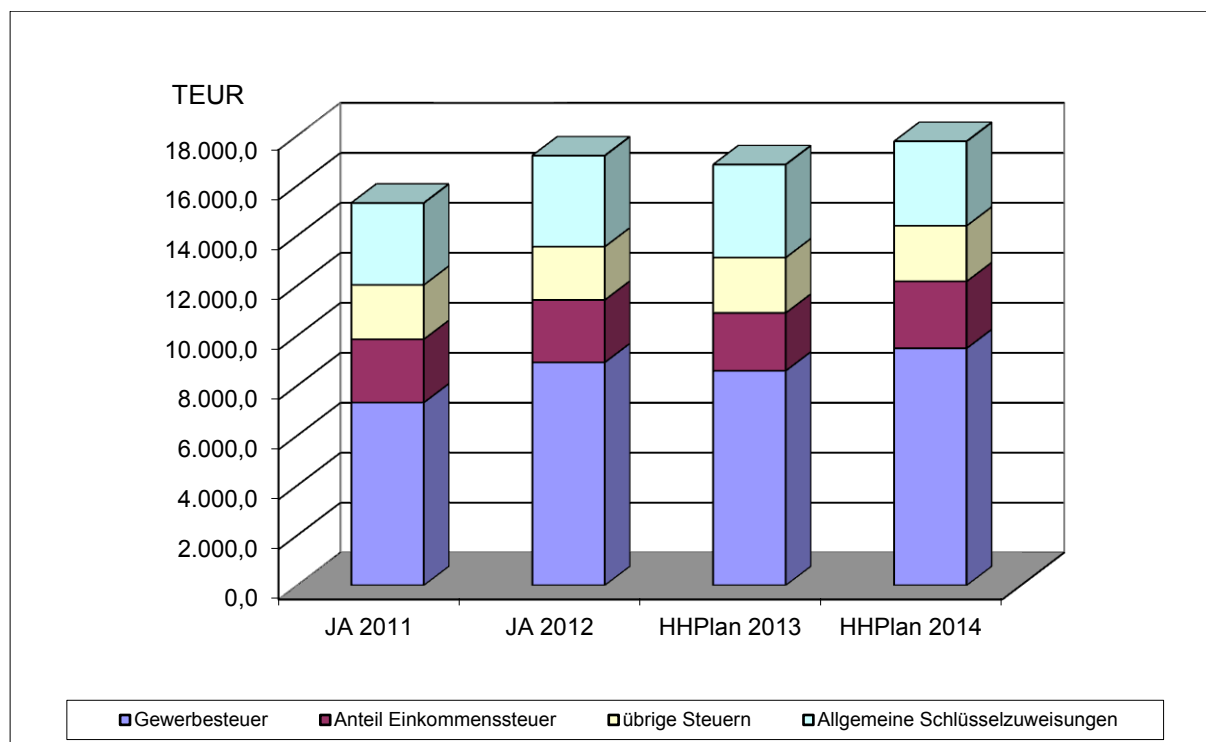
Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der Einschätzung in der Berichterstattung zum 30.06.2013 und der in den Steuerschätzungen ermittelten Angaben (5,7 %) eine Steigerung von 3,0 % dem erwarteten Ergebnis für 2013 angenommen; gegenüber dem Haushaltsplanansatz für das HHJ 2013 ergibt sich daraus eine Steigerung von 15,7 %.

Die **Grundsteuer B** ist seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 %. geplant. Die Steigerung aus Veränderungen von Grundsteuermessbeträgen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 fällt im HHJ 2014 und den Folgejahren nur gering aus.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde im HHJ 2014 mit einer Ertragssteigerung von 1,0 % gegenüber dem zu erwartenden Ergebnisses für das HHJ 2013 (Einschätzung 30.06.) geplant.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind geringfügig angehoben worden; für die **Hundesteuer** wird aus der Durchführung der Hundebestandsaufnahme im HHJ 2013 eine Steigerung von rd. 27,0 % erwartet.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2014 bei 90,3 % des geplanten Aufkommens für das HHJ 2013 liegen; Gründe dafür sind trotz einer gestiegenen FAG-Masse die eigene Steuerkraft der Stadt Heidenau und die geringeren Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2011.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den investiven- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen					
2012	2013	2014	2015	2016	2017
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
245,1	153,3	305,0	90,0	0	0

Für die HHJ 2016 u. 2017 sind keine förderfähigen Maßnahmen geplant. In den Folgejahren können sich dazu noch Veränderungen ergeben.

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.

Im Ergebnishaushalt sind aufgrund noch nicht vorliegender Bewilligungsbescheide (Zuwendungen) die korrespondierenden Aufwandsansätze gesperrt; insgesamt sind für das HHJ 2014 Aufwandsansätze i. H. v. 216,8 TEUR gesperrt. Die Einzelübersicht enthält Teil H des HHPlans.

Für das Jahr 2014 ist eine Steigerung der Erträge aus den **Gebühren und Entgelten** gegenüber 2013 von insgesamt rd. 34,1 TEUR vorgesehen; dies entspricht einer Steigerung von rd. 0,3 %.

Die größte Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2014 wie folgt zusammen:

	TEUR
Durchleitgebühren Dresden u. Dohna	254,3
Schmutzwassergebühren	937,8
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	1.014,7
Niederschlagswassergebühren Straßen	846,8
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	13,9
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	3.067,5

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

Die 2014 gegenüber 2013 im Saldo um 110,8 TEUR geringeren **Finanzerträge** resultieren aus geringeren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbunden Unternehmen sowie der insgesamt niedrigen Zinsstruktur für Geldanlagen i. V. m. dem vorgesehenen Bestand an Liquidem Mitteln.

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 105,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2014.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.266,0
Sonderposten für Beiträge	54,5
Rückstellungen für Personal	475,7
Rückstellung für die Kreisumlage	124,3
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	136,7
Gesamt	2.057,2

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2011	JA 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014	Saldo 2014-2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	5.703,9	5.878,4	6.875,5	7.113,5	238,0
Zuführung zu Rückstellungen Personal	376,6	258,2	118,7	113,7	-5,0
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.349,9	6.069,0	6.790,4	7.238,1	447,7
planmäßige Abschreibungen	3.140,6	3.481,3	3.256,8	3.396,7	139,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,5	305,3	346,4	130,1	-216,3
Gewerbesteuerumlage	654,1	736,3	708,2	782,4	74,2
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.501,8	4.653,1	5.184,4	5.262,4	78,0
weitere Transferaufwendungen	2.529,3	2.798,7	3.132,6	3.376,7	244,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,1	1.928,8	1.106,4	1.281,8	175,4
Summe	24.056,8	26.109,1	27.519,4	28.695,4	1.176,0

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 23,5 % der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Aufstockung des Stellenplanes um insgesamt 2,965 VzÄ eingeflossen; davon entfallen 2,015 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	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kernverwaltung	3.027,8	3.133,2	3.192,3	3.259,6	3.314,8
Schulen	442,6	412,4	427,3	431,3	439,4
Kindereinrichtungen	1.864,8	2.037,9	2.197,2	2.268,9	2.249,7
Bauhof	710,3	682,4	731,6	758,4	773,0
Bibliothek	185,1	182,4	186,1	189,8	193,4
Friedhof	92,9	94,2	92,0	93,8	95,6
Abwasserbeseitigung	196,9	202,1	206,2	210,3	214,4
Umlage UV / Beiträge	7,1	6,9	6,9	6,9	6,9
Personalaufwand netto	6.527,5	6.751,5	7.039,6	7.218,9	7.287,2

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

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	HHPlan 2013	V-Ist 2013	HHPlan 2014
Gesamt ^{*1}	129,8	129,9	127,5	144,7	126,8	147,7
davon Kernverwaltung						
sonstige Bereiche	94,3	92,9	91,9	100,1	89,4	101,1
Kindereinrichtungen	35,5	37,0	35,6	44,6	37,4	46,6

^{*1} Angaben mit Bürgermeister u. Auszubildenden

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

Haushaltsjahr	2013	2014	2015^{*1}	2016^{*1}	2017^{*1}
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VzÄ)	12,4	10,5	7,8	1	0
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,57%	7,11%	5,28%	0,68%	0

^{*1} unveränderte Anzahl d. Gesamtstellenanzahl gegenüber dem Vorjahr

Im HHPlan 2014 und im Finanzplanungszeitraum sind nachfolgend genannte Aufwendungen für Mitarbeiter in der Freiphase vorgesehen:

Haushaltsjahr	HHPlan 2013	HHPlan 2014	HHPlan 2015	HHPlan 2016	HHPlan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalkosten ATZ	455,0	387,7	259,9	41,0	0,0

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau bis zum Ende des aktuellen Tarifvertrages bereits deutlich überschritten. Der Stadtrat hat den Bürgermeister zum Abschluss einer ergänzenden Dienstvereinbarung zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen ermächtigt, die über das Jahr 2016 hinaus wirksam werden und aktuell nicht im HH-Plan dargestellt werden können.

Mit 25,2 % haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den größten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 20,1 % ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

Infolge der verringerten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 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 Rückstände aus den vergangenen Jahren aufzuholen. Die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2010 bis 2014 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufw.	JA 2010	JA 2011	JA 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke u. bauliche Anlagen	202,9	331,1	1.123,5	650,9	877,6
Infrastrukturvermögen	497,6	809,3	699,6	1.256,2	1.070,5
Summe	700,5	1.140,4	1.823,1	1.907,1	1.948,1

Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ab 2014 bis 2017.

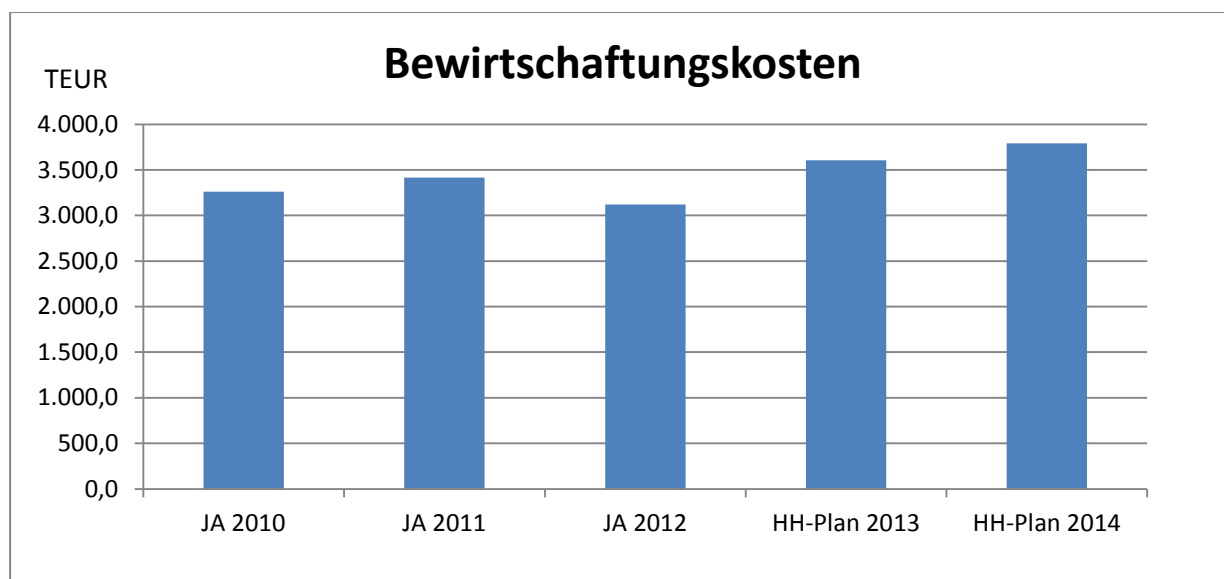
Die umfangreichsten Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen im HHJ 2014 sind:

	TEUR
KITA 'Kunterbunt' – Neuschaffung Gruppenräume	94,6
KITA 'Regenbogen' – Instandsetzung n. Statikgutachten	100,0
Abriss Gebäude 'Heinrich-Zille-Str. 17'	220,0
Sanierung d. Abwasserkanalnetzes lt. Sanierungskonzept	420,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	125,0
Sanierung Tageswassereinläufe	80,0

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2014 i. H. v. 1.500,9 TEUR werden Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 490,2 TEUR erwartet; das entspricht einer Quote von 32,7 %.

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

Bewirtschaftungskosten	JA 2010	JA 2011	JA 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Heizungskosten	351,8	332,9	384,5	368,5	511,0
Stromkosten	280,8	281,7	291,8	307,2	369,0
Wasser- und Abwasserkosten	762,6	1.116,1	875,3	1.034,3	968,9
Reinigungsleistungen	201,8	213,8	220,7	258,9	274,1
weitere Bewirtschaftungskosten	136,6	141,6	143,0	207,5	213,0
Zwischensumme	1.733,6	2.086,1	1.915,3	2.176,4	2.336,0
Abwasserreinigung	1.529,1	1.331,3	1.203,7	1.428,0	1.456,0
Summe	3.262,7	3.417,4	3.119,0	3.604,4	3.792,0



Die Stadt Heidenau kann sich den allgemeinen Kostensteigerungen für Bewirtschaftungskosten nicht verschließen. Es werden weiterhin Maßnahmen ergriffen, die Bewirtschaftungskosten zu senken bzw. von den allgemeinen Kostensteigerungen abzukoppeln. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelte 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.

Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

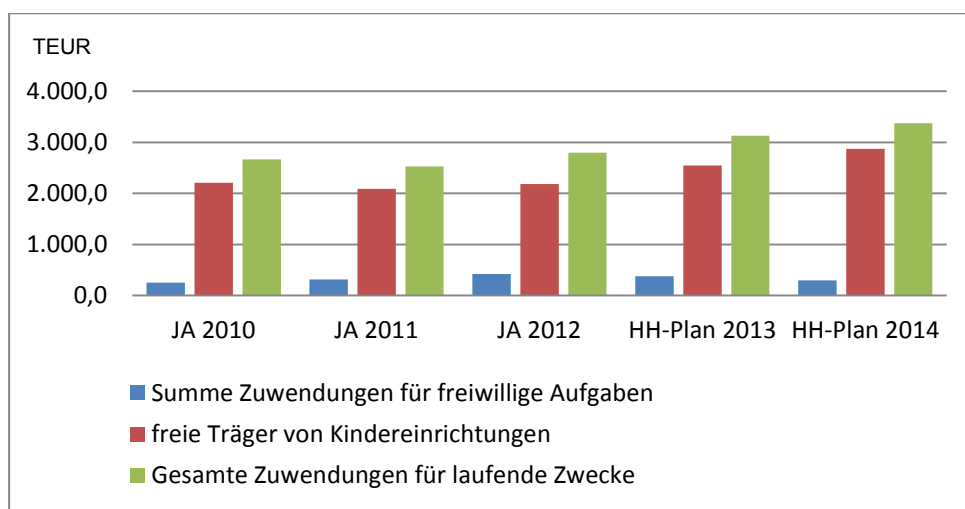
Abschreibungen	JA 2010	JA 2011	JA 2012	HHPlan 2013	HHPlan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwand Abschreibungen	2.858,0	3.140,6	3.481,3	3.256,7	3.396,7
./.. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-900,5	-980,2	-1.217,7	-1.226,4	-1.266,0
./.. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-328,3	-326,7	-50,5	-58,5	-54,5
./.. Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	-13,3	-13,6	-14,8	-13,0	-13,8
Abschreibungen netto	1.615,9	1.820,1	2.198,3	1.958,8	2.062,4

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften; steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und damit den Haushaltsausgleich auf der sog. 1. Stufe.

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Hort Astrid-Lindgren-Grundschule) belasten auf Dauer den Ergebnishaushalt.

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 für das HHJ 2014 verringert worden; maßgeblichen Anteil an der Verringerung hat die Beendigung des Projektes CJD Heidenau – Heidenau gemeinsam erleben.

Zuschussempfänger	JA 2010	JA 2011	vorl. JA 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	86,4	92,0	96,4	97,9	98,7
Kulturvereine lt. Förderrichtlinie	8,4	8,5	6,7	8,3	5,0
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	14,9	13,1	15,6	13,8	14,4
Sportvereine f. Betreuung Sportstätten	72,2	89,0	104,2	89,0	86,0
Heimat- u. Kulturverein Heidenau e. V.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Medienkulturverein e.V.	1,1	1,0	1,1	7,9	1,2
Tourismusverein e.V.	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
sonstige gemeinnützige Einrichtungen	38,7	35,7	48,7	65,9	64,9
CJD Heidenau - Projekt Heidenau gemeinsam erleben	0,0	44,6	119,7	64,6	0,0
Summe Zuwendungen für freiwillige Aufgaben	251,8	314,0	422,6	377,5	300,3
freie Träger von Kindereinrichtungen	2.210,1	2.087,1	2.186,5	2.545,1	2.870,5
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	90,6	94,1	85,3	84,5	103,2
SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte	115,3	34,1	104,4	125,6	102,5
Gesamte Zuwendungen für laufende Zwecke	2.667,8	2.529,3	2.798,8	3.132,7	3.376,5



Der durch die Stadt Heidenau zu tragende Anteil an den Kinderbetreuungskosten in Einrichtungen Freier Träger in Heidenau (Freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) macht einen Anteil von 85,0% der gesamten Zuwendungen für laufende Zwecke aus. Der gesamte Anteil an freiwilligen Leistungen beträgt 8,9 % an den gesamten Zuwendungen für lfd. Zwecke.

Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2014 gem. der Mitteilung des LK SOE mit einem Umlagesatz von 32,69 % geplant. (Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung des LK SOE und damit die endgültige Festsetzung des Umlagesatzes wird voraussichtlich erst zu Beginn des Jahres 2014 erfolgen.) Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2012 und des I. und II. Quartals 2013 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2013 zugrunde.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist unverändert mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant.

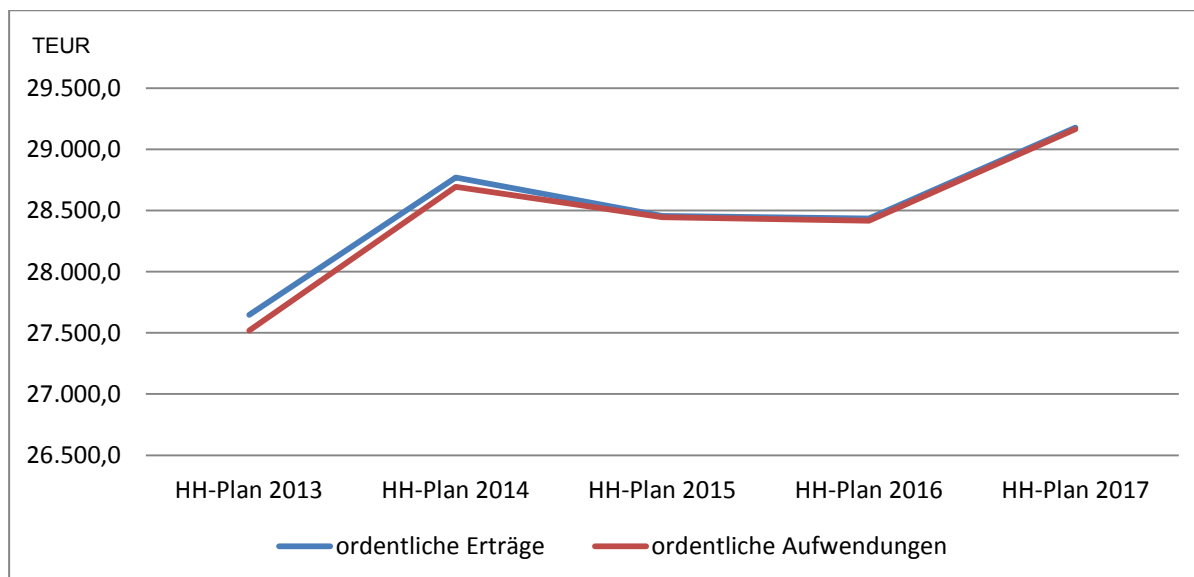
3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HH-Jahre 2014 bis 2017 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.531,3	1.534,0	1.551,3	1.568,3	1.586,0
Gewerbesteuer	8.600,0	9.500,0	9.690,0	9.975,0	10.260,0
Anteil Einkommenssteuer	2.314,4	2.678,0	2.744,0	2.813,0	2.883,0
Anteil Umsatzsteuer	611,1	606,0	615,0	624,0	633,0
Hunde- und Vergnügungssteuer	73,0	84,0	84,0	84,0	84,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.718,0	3.376,5	2.715,9	2.867,4	2.699,8
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.473,5	2.556,1	2.368,4	2.307,3	2.346,8
Auflösung von Zuwendg.	1.226,4	1.266,0	1.311,4	1.314,2	1.372,5
Auflösung von Beiträgen	58,5	54,5	59,8	66,5	74,6
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	0,0	107,6	218,2	496,6	640,1
Auflösung von Rückstellungen Personal	466,8	475,7	366,5	149,6	110,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.228,2	4.269,5	4.326,2	4.244,2	4.232,0
Privatrechtliche Entgelte	524,0	516,8	516,7	516,7	515,8
Kostenerstattungen	398,9	326,8	317,6	298,4	294,8
Finanzerträge	765,1	654,3	612,4	559,8	554,0
Konzessionsabgaben	400,6	400,7	400,7	400,7	400,7
Zuschreibungen Finanzvermögen	79,0	105,0	419,0	0,0	308,0
Sonst. Erträge	178,8	258,7	138,9	150,7	182,1
Ordentliche Erträge	27.647,6	28.770,2	28.456,0	28.436,4	29.178,1

Aufwendungen	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HHPlan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellungen	6.875,5	7.113,5	7.292,7	7.257,2	7.285,1
Rückstellungen Personal	118,7	113,7	113,4	111,4	113,0
Personalaufwand gesamt	6.994,2	7.227,2	7.406,1	7.368,6	7.398,1
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anl.	650,9	877,5	760,2	375,5	474,7
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.256,2	1.070,5	1.002,1	1.044,8	951,8
Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	262,9	261,1	270,2	273,9	268,5
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	177,0	335,8	177,3	117,5	141,1
Mieten und Pachten	90,7	82,5	82,2	115,5	115,5
Kosten Heizung	368,5	511,0	539,1	564,9	592,0
Kosten Strom	307,2	369,0	387,5	407,0	428,4
Kosten Wasser/ Abwasser	1.034,3	968,9	984,3	992,3	996,6
Kosten Reinigung	258,9	274,1	286,8	287,0	287,2
Abwassereinleitetgelt	1.428,0	1.456,0	1.484,5	1.509,4	1.538,0
weitere Aufwendg. Sach-u. Dienst- leistg.	955,8	1.031,7	988,6	892,9	894,3
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0
planmäßige Abschreibungen	3.256,8	3.396,7	3.522,8	3.608,7	3.884,7
Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.132,6	3.376,7	3.417,9	3.592,6	3.795,2
Gewerbesteuerumlage	708,2	782,4	798,0	821,5	844,9
Kreisumlage einschl. Rückstellung	5.184,4	5.262,4	5.161,7	5.263,4	5.414,7
Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	170,1	130,1	96,1	87,7	76,3
sonstige Aufwendungen	1.106,5	1.281,7	1.079,1	1.017,0	1.063,7
Ordentliche Aufwendungen	27.519,6	28.695,3	28.444,5	28.417,2	29.165,7

Ergebnis	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	27.647,6	28.770,2	28.456,0	28.436,5	29.178,1
ordentliche Aufwendungen	27.519,6	28.695,3	28.444,5	28.417,2	29.165,7
ordentliches Ergebnis	127,9	74,9	11,6	19,3	12,4
außerordentliches Ergebnis	42,1	114,9	74,1	3,5	13,2
Gesamtergebnis	170,0	189,8	85,7	22,8	25,6
Summe 2014 - 2017					323,9



Die mittelfristige Finanzplanung für die HHJ 2014-2017 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtüberschuss i. H. v. von 323,9 TEUR ab.

Für die HHJ 2014 bis 2017 ist die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1.462,5 TEUR vorgesehen.

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

Insgesamt zeichnet sich für den Planungszeitraum 2014 bis 2017 eine Steigerung der des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes im Vergleich zu dem Vorjahr 2013 (HH-Plan) ab.

Mit dieser hier vorliegenden Haushaltsplanung wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum von 2014 bis 2017 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:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd.Verwaltungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
V- Ist 2012	4.307,7	-4.041,0	-1.981,3	-1.714,6
2013 *1	2.706,0	-583,4	-3.801,0	-1.678,4
2014	1.518,3	-474,8	-3.162,8	-2.119,3
2015	1.272,1	-434,6	-2.574,2	-1.736,7
2016	1.809,2	-444,9	-1.514,6	-150,2
2017	1.517,6	-455,8	-884,6	177,2
Summe 2014-17	6.117,2	-1.810,1	-8.136,2	-3.829,1

*1 → Einschätzung 30.06. fortgeschrieben

Mit der Haushaltsplanung 2014 und auch in der Finanzplanung bis 2017 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; zuletzt wurde im HHJ 2012 eine außerordentliche Tilgung durchgeführt. Im HHJ 2013 wurde eine Umschuldung vorgenommen, aus der aufgrund der Darlehenskonditionen (Annuitätendarlehen) höhere Tilgungsleistungen als vorgesehen erreicht werden können. Für das HHJ 2014 sind nur die ordentlichen Tilgungen vorgesehen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2014 im Detail wie folgt dar:

	TEUR
Einzahlungen aus Umschuldung	0,0
ordentliche Tilgung	-474,8
Auszahlungen aus Umschuldung	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-474,8

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	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518,3	1.272,1	1.809,2	1.517,6
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-474,8	-434,6	-444,9	-455,8
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	1.043,5	837,5	1.364,3	1.061,8

Ein wesentlicher Anteil an dem Ergebnis für das HHJ 2014 ist auf die erhöhten zahlungswirksamen Erträge aus der Gewerbesteuer und die höheren Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer zurückzuführen.

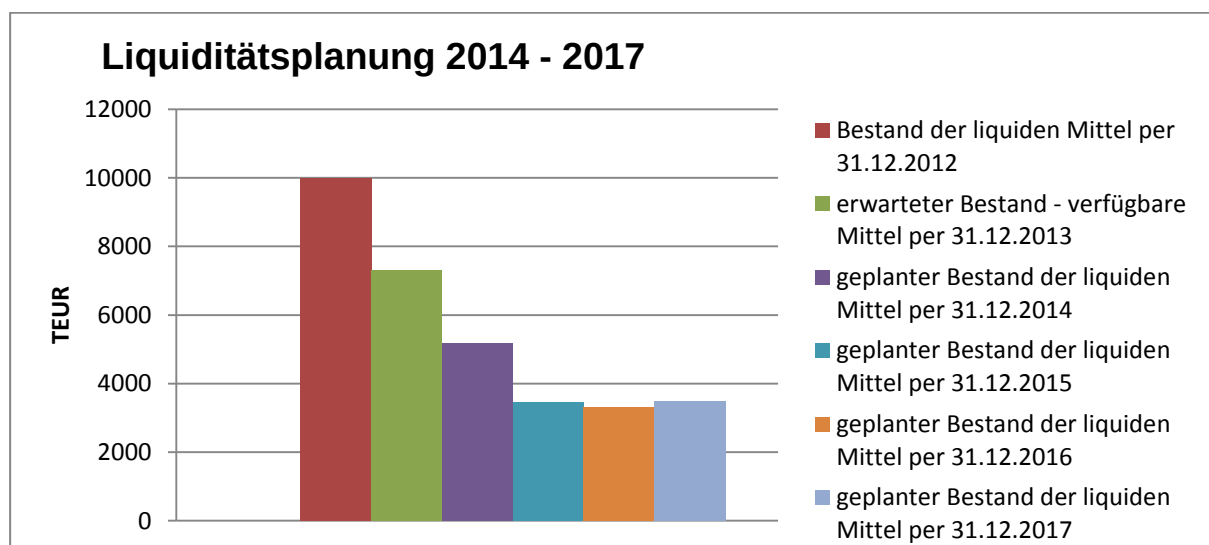
Der damit einhergehende steigende Zahlungsmittelbestand versetzt die Stadt Heidenau in die Lage, dringende und planmäßige Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am vorhandenen Vermögen durchführen, aber auch den vollständigen Ersatz verschlissenen Vermögens planen und stückweise vornehmen zu können.

3.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2013 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO zum 31.12.2013 mit 7.354,8 TEUR erwartet; aus dem Haushaltsvollzug für das 2. Halbjahr 2013 wird ein höherer Liquiditätsbestand erwartet.

Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2014 - 2017	
Position	in TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2012	9.980,8
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Fremde Finanzmittel	-50,2
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	-100,0
Finanzierungsmittelbedarf 2013 gem. Einschätzung	-1.678,4
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2013	7.304,7
Zahlungsmittelsaldo 2014	-2.119,3
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014	5.185,4
Zahlungsmittelsaldo 2015	-1.736,7
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2015	3.448,7
Zahlungsmittelsaldo 2016	-150,2
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2016	3.298,5
Zahlungsmittelsaldo 2017	177,2
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2017	3.475,7



Die Haushaltsplanung 2014 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2013 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 3.475,7 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.

Teilergebnishaushalte 2014					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.595,2	7.051,8	-5.456,6	-4.512,4
2	Sicherheit u. Ordnung	456,3	935,8	-479,5	-491,7
3	Schulträgeraufgaben	354,1	1.035,1	-681,0	-694,9
4	Kultur und Wissenschaft	90,6	620,0	-529,4	-586,8
5	Kinder-, Jugend- u. Famili- enilfe	2.807,9	5.450,9	-2.643,0	-2.648,5
6	Gesundheit und Sport	225,9	683,6	-457,7	-473,2
7	Gestaltung der Umwelt	3.612,7	3.794,9	-182,2	-183,2
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	656,9	2.802,5	-2.145,6	-2.973,7
9	Wirtschaft und Tourismus	60,5	145,8	-85,3	-95,9
10	Zentrale Finanzleistungen	18.909,9	6.174,9	12.735,0	12.735,0
	Ordentliches Ergebnis	28.770,0	28.695,3	74,7	74,7

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2014 sind 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 2014 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungsrechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden 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 (Teilhaushalt 9), die Gebäude im Sportforum (Teilhaushalt 6), das Albert-Schwarz-Bad (Teilhaushalt 6) und der Friedhof (Teilhaushalt 8) .

Dieser Umstand, dass die Grundstücks- u. Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch der inneren Verwaltung von -4.512,4 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 2014 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. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2014:

Teilfinanzhaushalte 2014				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-	Investitions-	Summe
		tätigkeit	tätigkeit	
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-4.900,2	-321,3	-5.221,5
2	Sicherheit u. Ordnung	-509,3	-263,1	-772,4
3	Schulträgeraufgaben	-614,0	-43,0	-657,0
4	Kultur und Wissenschaft	-486,1	-57,3	-543,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.666,3	-71,0	-2.737,3
6	Gesundheit und Sport	-310,0	-80,0	-390,0
7	Gestaltung der Umwelt	143,9	-1.887,3	-1.743,4
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.484,0	-960,4	-2.444,4
9	Wirtschaft und Tourismus	-43,7	-2,0	-45,7
10	Zentrale Finanzleistungen	12.317,6	539,6	12.857,2
11.	Besondere Schadensereignisse	70,2	-17,0	53,2
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	1.518,3	-3.162,8	-1.644,6

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und die Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet 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).

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				
	Hochbau	Tiefbau	Grund- erwerb	Sonstiges	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	1.579,7	5.079,6	139,6	1.184,9	7.983,8
2015	1.070,2	5.004,6	50,0	938,9	7.064,2
2016	1.646,8	6.043,5	80,5	652,0	8.422,8
2017	177,5	1.453,5	50,5	574,3	2.255,8
Summe	4.474,2	17.581,2	356,5	3.313,7	25.725,6
%-Anteil	17,4	68,3	1,2	13,0	100,0

Mit insgesamt 25.726,6 TEUR Investitionsmaßnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2017 wird die Investitionstätigkeit fortgesetzt.

Für das Planjahr 2014 und die Folgejahre bis 2017 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

In den HHJ 2014 bis 2016 sind Auszahlungen für Wiederaufbaumaßnahmen aus dem Juni-Hochwasser 2013 in Höhe von 6.310,0 TEUR vorgesehen; denen Einzahlungen i. H. v. 6.290,0 TEUR aus Wiederaufbaumitteln gegenüberstehen.

Für das HHJ 2014 sind ohne die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 2.600 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 5.745,8 TEUR vorgesehen.

Der investive Haushalt enthält in den Jahren 2014 bis 2017 folgende größere Maßnahmen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	TEUR
A.-Lindgren-Grundschule	Errichtung Anbau Hort u. Aufzug (Fortsetzungsmaßnahme)	2.264,5	2013/2014
Oberschule "J. W. v. Goethe"	Neugestaltung Schulsportaußenanlage	209,0	2016
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Sanitäranlagen	313,0	2015
	Trockenlegung u. Sanierung Keller	896,5	2015/16
	Sanierung Fassade	557,0	2016
	Weitergehende Gebäudesanierung	263,0	2016
	Dachsanierung	1.146,2	2014
	Treppenhausanbau einschl. Aufzug	576,0	2016
Bauhof	Ersatz Technik / Fahrzeuge	405,0	2014-2017
ADV	Hard- und Software	732,7	2014-2017
FFW	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	382,0	2014
Stadtsanierung	Erschließg. Wohngebiet am Mühlgraben	205,8	2015
	Ausbau Am Obergraben	193,1	2015
Abwasser-beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	1.200,0	2014-2017
	Neubau AK Kirchweg / Am Frühlingstor	476,0	2014/2015
	Neuverlegung AK G.-Scholl-Str.	1.266,0	2014
	Neubau AK Schulstraße	126,0	2015
	Neubau AK und RWK Wölkau	347,0	2015
	Hochwasserpumpwerk Nord	2.822,0	2016
Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Kirchweg / Am Frühlingstor	545,5	2014
	Dresdner Str. von Zschierener bis Friedensstraße	1.115,0	2016
	Gabelsbergerstraße	604,0	2015
	G.-Scholl-Straße von B172 bis Pirnaer Str.	634,0	2014
	Zschierener Str.	1.067,0	2017
	Sedlitzer Str.	193,0	2017
Wasserbauliche Anlagen	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg	589,5	2015
Besond. Schadensereign.	Neubau Katastrophenschutzlager	560,0	2014
	Schieber HWPW-Süd	236,0	2015
	Kanalsanierung Heidenau-Nord	339,0	2016
	Kanalsanierung Heidenau-Süd	569,0	2016
	Kanalneubau Joh.-Seb.-Bach-Str.	915,0	2015
	Kanalneubau Wasserstr.	146,0	2014
	Elbstr. u. Straßenbeleuchtung	619,0	2014
	Fr.-Engels-Str.	288,0	2015
	Joh.-Seb.-Bach-Str.	277,0	2015
	Naumannstr.	186,0	2015
	Pirnaer Str.	556,0	2014
	Wasserstr.	169,0	2014
	Wasserlauf Teichweg	1.365,0	2015/2016

¹ angegeben ist die Gesamtsumme der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

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

Das Investitionsprogramm ist in den HHJ 2014 bis 2016 in besonderem Maße durch die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser Juni 2013 geprägt. Für die Schadensbeseitigung im Rahmen des Wiederaufbauplans sind im Vergleich zu den üblichen Fachförderprogrammen deutlich höhere Zuwendungsquoten festgesetzt worden. Die Ein- u. Auszahlungen der Maßnahmen für die Schadensbeseitigung sind wie nachfolgend dargestellt vorgesehen:

	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen	2.221,0	2.411,0	1.658,0	0,0
Auszahlungen	2.238,0	2.414,0	1.658,0	0,0

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2014 bis 2017 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Teil D ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Im Haushaltsplan 2014 sind insgesamt **Verpflichtungsermächtigungen** i. H. v. 3.310,0 TEUR enthalten (HHJ 2015 -2.525,0 TEUR u. HHJ 2016 - 785,0 TEUR).

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

Investive Einzahlungen					
Jahr	investive Schlüsselzuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	539,6	3.795,4	178,2	307,8	4.821,0
2015	442,1	3.389,8	181,1	477,0	4.490,0
2016	466,8	5.693,1	370,8	377,5	6.908,2
2017	439,5	491,5	354,1	86,1	1.371,2
Summe	1.888,0	13.369,8	1.084,2	1.248,4	17.590,4
%-Anteil	10,7	76,0	6,2	7,1	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 zeigt auf, dass der Investitionshaushalt aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden kann.

Investiver Haushalt				
Jahr	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo Invest.-tätigk.	Eigenmittelfinanzierungsquote
	TEUR	TEUR	TEUR	
2014	4.821,0	7.983,8	-3.162,8	39,6 %
2015	4.490,0	7.064,2	-2.574,2	36,4 %
2016	6.908,2	8.422,8	-1.514,6	18,0 %
2017	1.371,2	2.255,8	-884,6	39,2 %
Summe	17.590,4	25.726,6	-8.136,2	31,6 %

4 Finanzdaten 2011 bis 2017

Position	ME	Jahresabschluss		Haushaltsplan				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl		16.379 (31.12.2009)	16.431 (31.12.2010)	15.981 (31.12.2011)	16.051 (31.12.2012)	15.971	15.971	15.971
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	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	734,8	825,6	821,6	897,3	919,4	943,2	967,1
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	407,5	499,1	493,8	543,1	556,8	573,1	589,5
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	154,7	152,0	144,8	166,8	171,8	176,1	180,5
Personalaufwand	EUR / Einw.	371,2	373,5	408,5	420,6	440,8	452,0	456,3
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	25,3	23,5%	23,7%	23,3%	24,7%	25,4%	25,0%
Schuldenstand	EUR / Einw.	438,0	190,7	159,5	129,3	102,7	74,8	46,3
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,60	0,23	0,19	0,14	0,11	0,08	0,05
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	10,2	10,7	5,4	5,4	4,8	3,7	2,6
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	231,5	196,4	330,9	497,4	442,3	527,4	141,2
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	159	227	189	223	56
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42,1	43,0	40,8	40,6	41,4	42,3	41,5

- Einwohnerzahlen HHJ 2011 u. 2012 vor Zensus 2011 / Einwohnerzahl HHJ 2013 u. 2014 nach Zensus 2011
- 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 der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) der Stadt Heidenau setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital u. Rücklagen zusammen.

5.1 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	12.779,4	100.235,8
2013	100.235,8	0,0	100.235,8
2014	100.235,8	0,0	100.235,8
2015	100.235,8	73,0	100.308,8
2016	100.308,8	177,0	100.485,8
2017	100.485,8	0,0	100.485,8

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.

Nach der geänderten SächsKomHVO-Doppik dürfen die Abwasserbeiträge nicht mehr als Sonderposten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten ist zum Jahresabschluss 2012 aufgelöst und dem Basiskapital zugeführt worden.

In den HHJ 2015 bis 2017 kommen die Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu.

Für die HHJ 2014 bis 2017 sind keine weiteren Veränderungen des Basiskapitals aus Korrekturen vorgesehen.

Das HHJ 2013 schließt nach der Berichterstattung zum 30.06.2013 voraussichtlich mit Überschüssen im ordentlichen und im Sonderergebnis ab; für die HHJ 2014 bis 2017 sind ebenfalls Überschüsse geplant. Eine Änderung des Basiskapitals aus der Verrechnung von Fehlbeträgen gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist somit nicht vorgesehen.

5.2 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:

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die jährlichen Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau.

Im HHJ 2012 ist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 546,7 TEUR aufgelöst worden. Infolge der Auflösung des Sonderpostens für Abwasserbeiträge ist eine Korrektur der Rücklage aus Überschüssen i. H. v. 545,3 TEUR notwendig geworden. Im Übrigen handelt es sich um weitere Korrekturbuchungen in Höhe von 1,4 TEUR.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	3.275,0	0,0	3.275,0
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
Berichtigung JA 2010 / JA 2011	4.931,4	5,3	-552,0	4.384,7
JA 2012 (vorl.)	4.384,7	3.863,6	0,0	8.248,3
V-Ist 2013	8.248,3	1.330,9	0,0	9.579,2
HH-Plan 2014	9.579,2	74,7	0,0	9.653,9
HH-Plan 2015	9.653,9	11,6	0,0	9.665,5
HH-Plan 2016	9.665,5	19,3	0,0	9.684,8
HH-Plan 2017	9.684,8	12,4	0,0	9.697,2

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt; der Fehlbetrag des HHJ 2013 (per Stand: Berichterstattung zum 30.06.2013) wird mit der vorhandenen 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' verrechnet.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	59,9	0,0	59,9
JA 2011	59,9	200,4	0,0	260,3
JA 2012 (vorl.)	260,3	39,4	0,0	299,7
V-Ist 2013	299,7	0,0	-42,7	256,9
HHPlan 2014	256,9	114,9	0,0	371,8
HHPlan 2015	371,8	74,1	0,0	445,9
HHPlan 2016	445,9	3,5	0,0	449,4
HHPlan 2017	449,4	13,5	0,0	462,9

5.2.3 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 SächsKomH-VO-Doppik nicht mehr als Rücklage, sondern als Sonderposten auszuweisen. Andere Kapitalzuschüsse sind nicht vorhanden.

6. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO-Doppik gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

6.1 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.

Der Sonderposten ist im HHJ 2012 vollständig aufgelöst und als Ertrag in den Haushalt eingebucht worden.

§ 23 SächsFAG sieht in den HHJ 2013 und 2014 die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor; dieses ist in der Gemeinde als Sonderposten auszuweisen. Das kommunale Vorsorgevermögen wird nicht ergebniswirksam erfasst u. darf bis zu seiner gesetzlichen Auflösung nicht verwendet werden. Die Auflösung des Vorsorgevermögens soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2019 erfolgen. Da bisher noch keine Einzelheiten zur Auflösung des Sonderpostens bekannt sind, wird in der nachfolgenden Tabelle auf die Darstellung der Entwicklung des Sonderpostens in den HHJ 2015 bis 2017 verzichtet.

Im HHJ 2013 ist dem Sonderposten ein Betrag von 76,7 TEUR zugeführt worden. Die Einzahlung für den Sonderposten ist im HH-Plan 2014 nicht enthalten.

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	8,7	-170,2	227,2
JA 2012	227,2	2,3	-229,5	0,0
V-Ist 2013	0,0	76,7	0,0	76,7
HH-Plan 2014	76,7	481,3	0,0	558,0
HH-Plan 2015	558,0	0,0	0,0	558,0
HH-Plan 2016	558,0	0,0	0,0	558,0
HH-Plan 2017	558,0	0,0	0,0	558,0
HH-Plan 2018	558,0	0,0	0,0	558,0
HH-Plan 2019	558,0	0,0	0,0	558,0

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

6.2 Sonderposten für Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung

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

Der Bestand zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich 1.041,1 TEUR.

In der Haushaltsplanung 2014 und der mittelfristigen Finanzplanung ist 2017 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
JA 2012 (vorl.)	717,4	437,0	0,0	1.154,4
V-Ist 2013	1.154,4	0,0	-113,4	1.041,1
HHPlan 2014	1.041,1	0,0	-107,6	933,5
HHPlan 2015	933,5	0,0	-218,2	715,3
HHPlan 2016	715,3	0,0	-496,6	218,7
HHPlan 2017	218,7	0,0	-640,1	-421,4

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endet am 31.12.2016; die planmäßige Neukalkulation ist für das HHJ 2016 vorgesehen. Durch die jährliche Nachkalkulation der Abwassergebühren wird die Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich beobachtet und ggf. einer 'Unterdeckung' des Sonderpostens gegengesteuert.

6.3 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.

Zum 31.12.2012 betrug der Bestand 8,4 TEUR, zum 31.12.2013 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2014 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Rücklage vorgesehen.

7 Entwicklung der Rückstellungen

7.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2014 gesamt		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2012 (vorl.)	3.363,6	1.953,0
v. JA 2013	1.953,0	1.247,0
HHPlan 2014	1.247,0	824,4

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

7.2 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
JA 2012 (vorl.)	1.307,8	0,0	-1.307,8	0,0

Gem. § 27 Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband (SächsGKV) und der Änderung der SächsKomHVO-Doppik bildet der Kommunale Versorgungsverband Sachsen (KVS) die Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen der Mitglieder (Stadt Heidenau). Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für die städtischen Beamten sind aufgelöst worden und dem Basiskapital zugeschrieben worden. Eine Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen wird damit in künftigen HHJ nicht mehr bestehen.

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	1.201,6	314,4	-377,5	1.138,5
JA 2011	1.138,5	285,1	-247,9	1.175,7
JA 2012 (vorl.)	1.175,7	170,2	-356,3	989,6
v.-JA 2013	989,6	41,4	-455,0	576,0
HH-Plan 2014	576,0	7,1	-387,7	195,4

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 Dauer der Altersteilzeit der ausscheidenden Mitarbeiter aufzulösen. Im HHJ 2014 und den folgenden Jahren 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.)

7.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen

Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten u. sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2011	114,0	0,0	0,0	114,0
JA 2012 (vorl.)	114,0	0,0	-2,5	111,5
HHPlan 2013	111,5	0,0	0,0	111,5
HHPlan 2014	111,5	0,0	0,0	111,5

Die Rückstellung ist im HHJ 2012 für die Altlastenuntersuchung auf dem Grundstück Bahnhofstr./Ringstr. i. H. v. 2,5 TEUR in Anspruch genommen worden. Die verbleibende Rückstellung i. H. v. 111,5 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ und Ringstraße/Ecke Bahnhofstraße bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2017 ist eine Auflösung nicht vorgesehen.

7.4 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 Kreisumlageberechnung 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 liegt. Die Auflösung erfolgt stets im Folgejahr nach der Bildung.

Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2011	0,0	84,9
JA 2012 (vorl.)	84,9	172,8
v. JA 2013	172,8	124,3
HHPlan 2014	124,3	9,2

7.5 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2011	191,9	217,1
JA 2012 (vorl.)	217,1	246,7
v. JA 2013	246,7	70,9
HHPlan 2014	70,9	70,9

Das HHJ 2012 hat mit einem Bestand von 246,7 TEUR abgeschlossen; der HHPlan 2013 hat keine Zuführungen und Auflösungen der Rückstellung vorgesehen. Wesentlichste Veränderung im HHJ 2013 ist die Auflösung der Rückstellung für das Gerichtsverfahren im Hinblick auf den Abwassereinleitvertrag mit der Stadtentwässerung Dresden. Für das HHJ 2014 sind keine Veränderungen geplant.

7.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen:

Für das HH-Jahr 2014 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.

7.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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 u. das Leistungsentgelt gem. TVöD ab dem JA 2012. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2014 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2012 (vorl.)		432,1
v. JA 2013	432,1	364,4
HHPlan 2014	364,4	384,8

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

8 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkredite u. kredit-ähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

8.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2013 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 2.549,6 TEUR ausgewiesen, das entspricht 159,54 EUR pro Einwohner (15.981 – Einwohnerstand am 31.12.2011 – Einwohnerstand nach Zensus 2011).

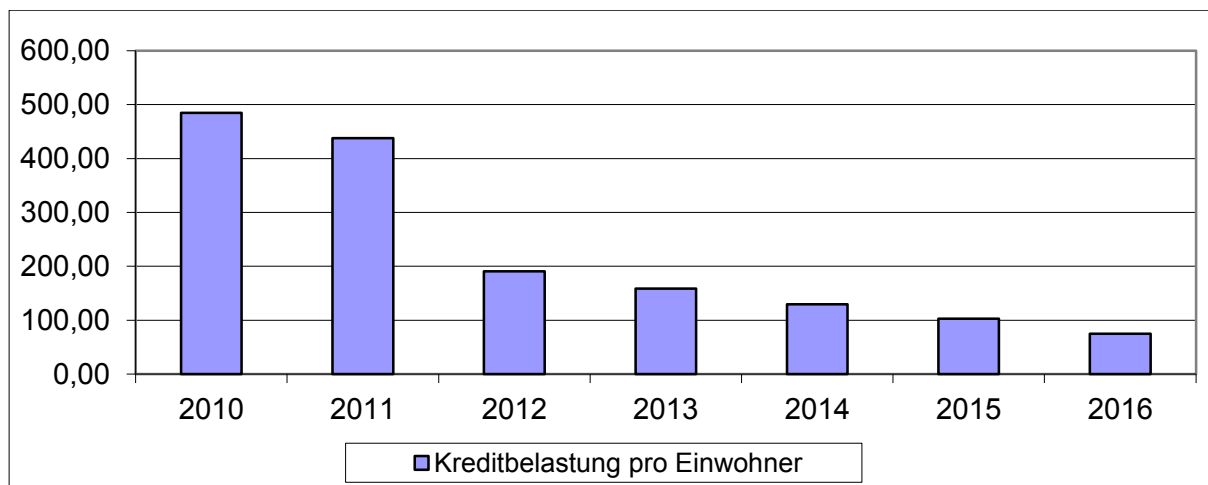
Die Haushaltssatzung 2013 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2013 nicht vorgesehen; für das HHJ 2014 und für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant. Im HHJ 2014 und in den Folgejahren bis 2017 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für das HHJ 2014 wird ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 2.074,8 TEUR erwartet.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2014 ist im Teil K enthalten. Für die Jahre 2014 bis 2017 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HHJ	Bestand 01.01.	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12.	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
2010				7.955,9	484,97
2011	7.955,9	0,0	-781,8	7.174,0	438,00
2012	7.174,0	0,0	-3.368,5		
			-672,5	3.133,0	190,68
2013	3.133,0	1.128,1	-1.128,1		
			-583,4	2.549,6	159,54
2014	2.549,6	0,0	-474,8	2.074,8	129,26
2015	2.074,8	0,0	-434,6	1.640,2	102,70
2016	1.640,2	0,0	-444,9	1.195,3	74,84
2017	1.195,3	0,0	-455,8	739,5	46,30

*1 = Kreditaufnahme / Umschuldung

*2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung



8.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2013 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2013 (Zeitpunkt der HHPlan-Erstellung für das HHJ 2014 – Nov. 2013) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2014 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten geregelt.

8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und es ist 2014 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 31.12.2012 eine Restschuld i. H. v. 1.012,4 TEUR aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2013 wird 951,7 TEUR betragen und im Jahr 2014 auf 890,2 TEUR sinken.

Der Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind 2014 und Folgejahre bis 2017 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2014 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

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 % (www.enso.de).

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung Enso	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.275,5
31.12.2010	2.324,5
31.12.2011	2.316,5
31.12.2012	2.294,8

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2013 371,1 TEUR nach Steuern. Für 2014 bis 2017 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 304,1 TEUR und 258,5 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2014 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

9.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

Die Stadt Heidenau ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

9.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. (http://www.enso.de/enso/home.nsf/enso/Privatkunden/Wasser_ZVWV.html)

Im Jahr 2012 betrug der Anteil der Beteiligung der Stadt Heidenau am Zweckverband 21,1213 %.

Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,80
31.12.2011	5.206,60
31.12.2012	5.463,90

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder.

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2014 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“ (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt (www.sksd-dd.de).

Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband war bis Ende 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.

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung SKSD	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Stichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2012	1,5

Die zu zahlende Umlage von 1,3 TEUR jährlich ist im Haushaltsplan 2014 und den folgenden HHJ bis 2017 eingestellt.

9.2.4 Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ (ZV KISA)

Der ZV KISA ist kommunaler Dienstleister für integrierte IT-Lösungen in Sachsen; sein Angebot umfasst die Auftragsdatenverarbeitung und IT-Dienstleistungen und ist seit 1996 in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zuständig. Der 1996 gegründete ZV KISA hat 280 Mitglieder, welche die Geschäftspolitik durch die Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden bestimmen. (www.kisa.it)

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 Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Verbandes erfolgte im Januar 2013; damit ist die Stadt Heidenau ordentliches Mitglied geworden. Umlagezahlungen an den Zweckverband sind nicht geplant. Die Aktivierung des anteiligen Vermögenswertes der Stadt erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2013.

gez. J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

B

Gesamthaushalt

1

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.564,66	13.129,80	14.402,00	14.684,00	15.064,00	15.446,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.455,33	1.531,30	1.534,00	1.551,00	1.568,00	1.586,00
	Gewerbesteuer	8.936,83	8.600,00	9.500,00	9.690,00	9.975,00	10.260,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.498,32	2.314,40	2.678,00	2.744,00	2.813,00	2.883,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	596,26	611,10	606,00	615,00	624,00	633,00
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.545,42	7.476,40	7.253,12	6.455,50	6.555,35	6.493,59
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.639,92	3.718,00	3.376,50	2.715,90	2.867,40	2.699,80
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,84	10,83	10,59	10,59	10,59	10,59
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.217,69	1.284,90	1.320,54	1.371,17	1.380,67	1.447,06
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,22	4.228,19	4.377,05	4.544,44	4.740,84	4.872,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,54	523,99	516,77	516,69	516,73	515,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,09	398,87	326,67	317,61	298,35	294,82
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	892,25	765,10	654,30	612,40	559,80	554,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3,20	1,20	1,20	1,20	1,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.158,45	1.121,96	1.238,91	1.324,20	700,20	1.000,57
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.972,63	27.647,51	28.770,02	28.456,04	28.436,47	29.178,09
11	Personalaufwendungen	6.136,60	6.994,24	7.227,19	7.406,10	7.368,57	7.398,08
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	258,17	45,58	113,67	113,36	111,37	113,00
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	6.068,99	6.790,43	7.238,11	6.962,77	6.580,72	6.688,11
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.481,28	3.256,81	3.396,71	3.522,79	3.685,65	3.884,68
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,30	346,44	130,09	96,11	87,71	76,33
16	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	8.188,11	9.025,15	9.421,45	9.377,63	9.677,48	10.054,76
	darunter: Kreismulage	4.480,33	5.163,10	5.253,20	5.138,60	5.207,30	5.333,70
	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	1.928,84	1.106,45	1.281,76	1.079,07	1.017,04	1.063,70

1

Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.109,12	27.519,52	28.695,31	28.444,47	28.417,17	29.165,66
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.863,51	127,99	74,71	11,57	19,30	12,43
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	3.863,51	127,99	74,71	11,57	19,30	12,43
22	realisierbare außerordentliche Eträge	239,36	149,50	584,01	589,00	377,50	86,10
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	200,02	107,38	469,10	514,90	374,00	72,90
24	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	39,34	42,12	114,91	74,10	3,50	13,20
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24)	3.902,85	170,11	189,62	85,67	22,80	25,63
	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: 2014

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.569,53	13.129,80	14.402,00	14.684,00	15.064,00	15.446,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.453,81	1.531,30	1.534,00	1.551,00	1.568,00	1.586,00
	Gewerbesteuer	8.941,35	8.600,00	9.500,00	9.690,00	9.975,00	10.260,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.505,71	2.314,40	2.678,00	2.744,00	2.813,00	2.883,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599,07	611,10	606,00	615,00	624,00	633,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.802,40	6.191,50	6.208,79	5.196,33	5.174,68	5.046,53
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.410,47	3.718,00	3.376,50	2.715,90	2.867,40	2.699,80
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,84	10,83	10,59	10,59	10,59	10,59
	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	3.105,63	4.228,19	4.269,49	4.326,27	4.244,22	4.231,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	597,56	523,99	516,77	516,69	516,73	515,81
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	258,11	398,87	326,67	317,61	298,35	294,82
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	870,33	765,10	654,30	612,40	559,80	554,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,59	500,62	504,78	499,78	499,78	499,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.973,15	25.738,07	26.882,80	26.153,08	26.357,56	26.588,90
10	Personalauszahlungen	6.299,74	6.875,57	7.113,52	7.292,74	7.257,20	7.285,08
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,02	6.790,43	7.444,11	7.074,77	6.580,72	6.688,11
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319,51	170,08	130,09	96,11	87,71	76,33
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964,83	9.003,85	9.412,25	9.354,53	9.621,38	9.973,76
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,38	1.091,13	1.264,56	1.062,84	1.001,34	1.048,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	20.665,48	23.931,06	25.364,53	24.880,99	24.548,35	25.071,28
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 16)	4.307,67	1.807,01	1.518,27	1.272,09	1.809,21	1.517,62
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620,78	2.153,10	4.335,00	3.831,90	6.159,90	931,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195,44	417,30	539,60	442,10	466,80	439,50
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	576,11	297,40	178,20	181,10	370,80	354,10
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	145,40	148,30	304,80	423,50	374,00	85,60

1

Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres	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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,20	3,00	53,50	3,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	1.342,29	2.600,00	4.821,00	4.490,00	6.908,20	1.371,20
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,75	67,30	65,10	83,00	62,60	50,60
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28,09	72,70	146,80	61,00	91,00	57,70
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,65	4.568,60	6.847,52	6.169,50	7.785,40	1.728,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	579,00	924,40	750,70	483,75	418,80
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	97,12	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)	3.323,61	5.287,60	7.983,82	7.064,20	8.422,75	2.255,80
	nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25./ Nr. 33)	-1.981,32	-2.687,60	-3.162,82	-2.574,20	-1.514,55	-884,60
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	2.326,35	-880,59	-1.644,55	-1.302,11	294,66	633,02
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.041,05	1.695,60	474,80	434,60	444,90	455,80

1
Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	3.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)	-4.041,05	-567,50	-474,80	-434,60	-444,90	-455,80
39	= Änderung des Finanzierungsmittelbest andes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)	-1.714,70	-1.448,09	-2.119,35	-1.736,71	-150,24	177,22
40	Einzahlung aus Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlung für Geldanlagen, für Gewährung von Darlehen und für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Landeskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	1.448,09	2.119,35	1.736,71	150,24	0,00
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)	-1.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.645,27	9.930,57	8.482,48	6.363,13	4.626,42	4.476,18
46	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45)	9.930,57	8.482,48	6.363,13	4.626,42	4.476,18	4.653,40
	nachrichtlich : Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014

(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 Nettoressourcenbedarf
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1 Innere Verwaltung	1.595,18	7.051,78	0,00	-5.456,60	-4.512,37
2 Sicherheit und Ordnung	456,27	935,79	0,00	-479,52	-491,72
3 Schulträgeraufgaben	354,13	1.035,05	0,00	-680,92	-694,92
4 Kultur und Wissenschaft	90,59	620,03	0,00	-529,44	-586,84
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	2.807,90	5.450,85	0,00	-2.642,95	-2.648,45
6 Gesundheit und Sport	225,90	683,59	0,00	-457,69	-473,19
7 Gestaltung der Umwelt	3.612,73	3.794,94	0,00	-182,21	-183,21
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	656,93	2.802,53	0,00	-2.145,60	-2.973,73
9 Wirtschaft u. Tourismus	60,48	145,83	0,00	-85,35	-95,85
10 Zentrale Finanzleistungen	18.909,91	6.174,92	0,00	12.734,99	12.734,99
Gesamt	28.770,02	28.695,31	0,00	74,71	74,71

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel- saldo aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investi.-tätigkeit	Zahlungsmittel-saldo aus Investi.-tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss / - fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Innere Verwaltung	-4.900,17	1.179,00	1.500,32	-321,32	-5.221,49	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-509,28	124,00	387,10	-263,10	-772,38	0,00
3 Schulträgeraufgaben	-613,95	0,00	43,00	-43,00	-656,95	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-486,11	2,00	59,30	-57,30	-543,41	0,00
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	-2.666,27	1,90	72,90	-71,00	-2.737,27	0,00
6 Gesundheit und Sport	-310,02	12,30	92,30	-80,00	-390,02	0,00
7 Gestaltung der Umwelt	143,91	295,00	2.182,30	-1.887,30	-1.743,39	146,00
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.483,96	446,20	1.406,60	-960,40	-2.444,36	0,00
9 Wirtschaft u. Tourismus	-43,68	0,00	2,00	-2,00	-45,68	0,00
10 Zentrale Finanzleistungen	12.317,59	539,60	0,00	539,60	12.857,19	0,00
11 Besondere Schadensereignisse	70,21	2.221,00	2.238,00	-17,00	53,21	3.164,00
Gesamt	1.518,27	4.821,00	7.983,82	-3.162,82	-1.644,55	3.310,00

C

Teilhaushalte

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	596,63	268,60	552,03	323,11	228,38	250,64
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195,80	206,26	220,71	228,02	250,28
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,28	4,55	4,65	4,55	4,55	4,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,68	300,82	297,17	297,21	297,28	297,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,53	40,95	2,30	11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	539,21	697,23	737,83	681,76	541,10	543,28
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	1.468,33	1.315,35	1.595,18	1.319,03	1.073,71	1.098,22
3	anteilige Personalaufwendungen	2.746,68	3.086,75	3.180,47	3.199,87	3.143,89	3.194,30
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,17	1.986,45	2.430,67	2.421,88	2.046,41	2.144,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	780,24	925,83	960,04	1.007,94	1.056,80	1.127,02
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	451,46	487,45	480,60	465,12	396,42	395,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.312,55	6.486,48	7.051,78	7.094,81	6.643,52	6.860,83
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.844,22	-5.171,13	-5.456,60	-5.775,78	-5.569,81	-5.762,61
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	896,05	1.009,75	1.013,75	1.014,20	1.013,63	1.014,63
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47,78	66,52	69,52	69,52	69,52	69,52
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	848,27	943,23	944,23	944,68	944,11	945,11
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-3.995,95	-4.227,90	-4.512,37	-4.831,10	-4.625,70	-4.817,50

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	97,16	72,80	345,77		102,40	0,36	0,36
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,41	4,55	4,65		4,55	4,55	4,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,79	300,82	297,17		297,21	297,28	297,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,96	40,95	2,30		11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,02	419,82	416,03		416,03	416,03	416,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,34	838,94	1.065,92		831,39	719,42	719,49
3	anteilige Personalauszahlungen	2.833,75	2.998,36	3.069,82		3.088,51	3.033,01	3.081,30
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,84	1.986,45	2.430,67		2.421,88	2.046,41	2.144,09
	+ 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	326,80	474,47	465,60		450,12	381,42	380,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,39	5.459,28	5.966,09		5.960,51	5.460,84	5.605,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-4.582,05	-4.620,34	-4.900,17		-5.129,12	-4.741,42	-4.886,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	480,60	871,20		430,90	842,50	43,00
	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	145,40	148,30	304,80		193,50	198,00	85,60
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,20	3,00		3,50	3,50	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275,40	630,10	1.179,00		627,90	1.044,00	129,10

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	284,15	66,60	64,50		83,00	62,60	50,60
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,09	50,50	129,50		50,50	60,50	50,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,90	1.342,80	1.021,52		1.081,20	1.909,80	213,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	297,90	284,80		339,50	308,15	170,50
	+ 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	97,12	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	2.150,26	1.757,80	1.500,32		1.554,20	2.341,05	485,10
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.874,86	-1.127,70	-321,32		-926,30	-1.297,05	-356,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.456,91	-5.748,04	-5.221,49		-6.055,42	-6.038,47	-5.242,32
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)
Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung
Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 11.14.10
Verantwortlich: 40.31

Gebäudeverwaltung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	25	24	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	605	211	327	323	325	318
Instandsetzungsmaßnahmen	€	1.017.979	653.840	482.570	583.520	195.105	227.817
Energieverbrauch	Kwh	584.738	562.708	577.121	577.121	577.121	577.121
Wasserverbrauch	m³	6.479	7.478	7.760	7.760	7.760	7.760
Heizungsverbrauch	Mwh	3.207	2.846	2.923	2.923	2.923	2.923
Wartungsverträge	Anzahl	74	106	118	118	118	118
Wartungskosten	€	59.657	95.600	110.800	114.550	116.205	118.114
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	1.077.636	749.440	593.370	698.070	311.310	345.930
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	5,54	12,76	18,67	16,41	37,33	34,14
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH *	€	923.329	431.190	428.270	653.820	262.530	304.210
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.816	1.828	1.788	1.788	1.788	1.788
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	508	236	240	366	147	170
Nettogeschossfläche gesamt*	m²	35.670	35.735	37.110	37.110	37.110	37.110
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	30,21	20,97	15,99	18,81	8,39	9,32

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhaus "Faktotum"

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	562,90	239,24	317,21	303,91	221,21	243,47
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	188,07	199,37	213,90	221,21	243,47
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,78	119,94	116,96	117,03	117,10	117,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,33	25,20	1,05	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	663,38	385,75	436,59	422,31	339,68	362,01
3	anteilige Personalaufwendungen	433,61	475,84	556,41	556,55	569,08	580,01
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,03	1.609,15	1.811,34	1.980,96	1.651,15	1.737,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	577,00	673,36	717,60	746,05	758,00	810,93
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,36	72,45	33,37	19,37	18,37	19,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.029,00	2.830,80	3.118,72	3.302,93	2.996,60	3.148,22
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.365,62	-2.445,05	-2.682,13	-2.880,62	-2.656,92	-2.786,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,56	51,52	44,52	44,52	44,52	44,52
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-30,56	-51,52	-44,52	-44,52	-44,52	-44,52
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-2.396,18	-2.496,57	-2.726,65	-2.925,14	-2.701,44	-2.830,73

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	74,58	51,17	117,84		90,01	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	101,10	119,94	116,96		117,03	117,10	117,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33	25,20	1,05		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	193,01	196,31	235,85		207,04	117,10	117,17
3	anteilige Personalauszahlungen	446,90	475,84	556,41		556,55	569,08	580,01
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,74	1.609,15	1.811,34		1.980,96	1.651,15	1.737,91
	+ 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	18,71	72,45	33,37		19,37	18,37	19,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401,35	2.157,44	2.401,12		2.556,88	2.238,60	2.337,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-2.208,34	-1.961,13	-2.165,27		-2.349,84	-2.121,50	-2.220,12
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	480,60	871,20		430,90	842,50	43,00
	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	1,00	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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131,00	480,60	871,20		430,90	842,50	43,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,15	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,90	1.342,80	1.021,52		1.081,20	1.909,80	213,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42,10	5,60		5,00	2,85	2,50
	+ 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	97,12	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	1.877,25	1.384,90	1.027,12		1.086,20	1.922,65	216,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.746,25	-904,30	-155,92		-655,30	-1.080,15	-173,00
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.954,59	-2.865,43	-2.321,19		-3.005,14	-3.201,65	-2.393,12
8	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.02 Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33,28	49,01	67,93	48,61	34,74	39,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22,09	23,18	29,61	28,87	25,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,04	193,05	235,10	254,10	180,10	173,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,96	67,75	63,65	63,65	63,65	63,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,75	1,40	2,35	2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,60	83,84	87,24	59,62	26,06	26,06
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	338,82	395,05	456,27	428,33	306,90	304,97
3	anteilige Personalaufwendungen	512,91	594,21	591,84	578,42	551,56	561,42
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,69	178,33	204,36	207,37	149,92	142,88
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,19	43,48	53,49	63,87	61,44	58,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66,30	59,38	86,10	108,15	99,32	116,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	778,50	875,40	935,79	957,81	862,24	878,92
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-439,68	-480,35	-479,52	-529,48	-555,34	-573,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,15	10,20	12,20	11,20	10,20	11,20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-7,15	-10,20	-12,20	-11,20	-10,20	-11,20
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-446,83	-490,55	-491,72	-540,68	-565,54	-585,15

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	14,54	26,92	44,75		19,00	5,87	14,02
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200,96	193,05	235,10		254,10	180,10	173,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,07	67,75	63,65		63,65	63,65	63,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,37	1,40	2,35		2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,34	23,00	26,00		26,00	26,00	26,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,28	312,12	371,85		365,10	277,97	279,12
3	anteilige Personalauszahlungen	530,14	582,56	590,67		577,78	551,56	561,42
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,50	178,33	204,36		207,37	149,92	142,88
	+ 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	1,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,53	59,38	86,10		108,15	99,32	116,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,58	820,27	881,13		893,30	800,80	820,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-447,30	-508,15	-509,28		-528,20	-522,83	-541,77
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,01	71,50	124,00		40,00	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		50,00	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	4,01	71,50	124,00		90,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,15	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	122,70	387,10		9,50	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	8,15	122,70	387,10		9,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,14	-51,20	-263,10		80,50	-1,50	-1,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-451,44	-559,35	-772,38		-447,70	-524,33	-543,27
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 12.60.01
Verantwortlich: 32.21

Brand- und Gefahrenschutz

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brandbekämpfung	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	49	100	100	100	100	100
Brandverhütungsschauen	Anzahl	15	23	25	20	25	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	10	15	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	22	20	20	20	20	20
sonstige Einsätze	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Fehlalarmierungen	Anzahl	27	20	20	20	20	20
Nettoressourcenbedarf FFW	€	138.650	146.200	151.480	155.190	157.280	162.770
Aufwand FFW pro Einw.	€	8,44	11,79	13,28	13,98	14,07	14,27
Aufwand Hochwasserabwehr	€	2.621	4.740	9.590	4.550	4.280	3.260

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23,83	27,94	29,05	35,48	34,74	31,66
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22,09	23,18	29,61	28,87	25,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,96	13,30	17,30	17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,57	1,40	2,35	2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,82	0,00	0,17	0,17	0,06	0,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	43,77	42,79	49,02	55,45	54,60	51,52
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,70	55,95	59,87	53,39	56,01	53,53
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,19	43,48	53,49	63,87	61,44	58,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,75	23,70	22,55	22,55	22,55	22,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113,05	123,13	135,91	139,81	140,00	134,11
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-69,28	-80,34	-86,89	-84,36	-85,40	-82,59
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,39	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-6,39	-8,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-75,67	-88,34	-95,89	-93,36	-94,40	-91,59

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	6,97	5,85	5,87		5,87	5,87	5,87
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,25	13,30	17,30		17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	1,40	2,35		2,35	2,35	2,35
	+ 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	24,01	20,70	25,67		25,67	25,67	25,67
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	53,96	55,95	59,87		53,39	56,01	53,53
	+ 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	1,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,24	23,70	22,55		22,55	22,55	22,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,61	79,65	82,42		75,94	78,56	76,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-50,60	-58,95	-56,75		-50,27	-52,89	-50,41
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,01	71,50	124,00		40,00	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		50,00	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

Release 1
Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,01	71,50	124,00		90,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,15	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	122,70	387,10		9,50	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	8,15	122,70	387,10		9,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,14	-51,20	-263,10		80,50	-1,50	-1,50
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54,74	-110,15	-319,85		30,23	-54,39	-51,91
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59,10	69,72	74,73	45,06	5,06	5,02
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2,24	5,37	6,48	5,06	5,02
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,45	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	1,31	1,35	1,35	1,35	1,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,42	3,36	3,63	2,25	1,07	0,30
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	203,65	348,81	354,13	323,08	281,90	281,09
3	anteilige Personalaufwendungen	228,94	264,07	280,50	292,78	292,68	298,36
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,78	349,86	589,67	352,38	289,11	290,95
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	56,79	80,77	75,97	80,21	77,45	78,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72,15	86,40	88,91	88,91	88,91	88,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	739,73	782,10	1.035,05	814,28	748,15	756,93
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-536,08	-433,29	-680,92	-491,20	-466,25	-475,84
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,59	12,50	14,00	14,00	14,00	14,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-16,59	-12,50	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-552,67	-445,79	-694,92	-505,20	-480,25	-489,84

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	67,90	67,48	69,36		38,58	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	0,45	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,86	1,31	1,35		1,35	1,35	1,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	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	207,37	343,21	345,13		314,35	275,77
3	anteilige Personalauszahlungen	243,27	264,07	280,50		292,78	292,68	298,36
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,36	349,86	589,67		352,38	289,11	290,95
	+ 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	1,07	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,57	86,40	88,91		88,91	88,91	88,91
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,27	701,33	959,08		734,07	670,70	678,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-483,90	-358,12	-613,95		-419,72	-394,93	-402,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,83	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	3,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124,68	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	66,80	43,00		154,30	67,30	71,30
	+ 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	124,68	66,80	43,00		154,30	67,30	71,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120,85	-66,80	-43,00		-154,30	-67,30	-71,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-604,75	-424,92	-656,95		-574,02	-462,23	-473,75
	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.11.01
Verantwortlich: 40.15

Grundschulen

Indikatoren / Kennzahlen:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	89	88	92	95	98	101
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	856	996	1.146	1.159	1.325	1.266

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	13	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	262	270	269	273	285	289
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.080	783	1.035	874	805	875

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	204	230	225	217	211	216
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	769	787	879	1.255	849	890

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,35	17,12	13,10	7,47	0,32	0,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,40	0,54	0,54	0,32	0,31
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,67	1,59	1,89	0,69	0,30	0,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,54	19,13	15,38	8,55	1,01	1,00
3	anteilige Personalaufwendungen	60,21	65,83	77,99	85,48	81,12	82,66
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,23	117,02	179,63	118,46	107,38	112,97
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12,47	16,79	16,10	16,42	17,09	18,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,83	10,05	10,56	10,56	10,56	10,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197,74	210,69	284,28	230,92	216,15	224,90
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-183,20	-191,56	-268,90	-222,37	-215,14	-223,90
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,39	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-7,39	-5,50	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-190,59	-197,06	-275,90	-229,37	-222,14	-230,90

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	11,25	16,72	12,56		6,93	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	0,43	0,42	0,39		0,39	0,39	0,39
	+ 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	11,68	17,14	12,95		7,32	0,39	0,39
3	anteilige Personalauszahlungen	61,01	65,83	77,99		85,48	81,12	82,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,68	117,02	179,63		118,46	107,38	112,97
	+ 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	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,79	10,05	10,56		10,56	10,56	10,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,48	193,90	268,18		214,50	199,06	206,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-174,80	-176,76	-255,23		-207,18	-198,67	-205,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,09	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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,28	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	31,70	9,50		39,60	15,20	26,30
	+ 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	8,28	31,70	9,50		39,60	15,20	26,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,19	-31,70	-9,50		-39,60	-15,20	-26,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-179,99	-208,46	-264,73		-246,78	-213,87	-232,10
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.51.01
Verantwortlich: 40.15

Oberschule "J. W. v. Goethe"

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	11	13	14	14	14	15
Schüler	Anzahl	284	289	297	310	314	337
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.316	1.262	1.429	1.354	1.340	1.273

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17,99	22,89	27,30	15,49	0,15	0,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,87	0,70	0,69	0,15	0,15
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,34	23,32	27,75	15,94	0,60	0,60
3	anteilige Personalaufwendungen	40,12	41,65	42,23	43,09	43,94	44,79
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,30	79,04	93,82	72,31	55,00	55,04
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	20,26	26,09	20,65	20,74	17,08	17,57
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	4,00	4,23	4,23	4,23	4,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141,80	150,78	160,93	140,37	120,25	121,63
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-121,46	-127,46	-133,18	-124,43	-119,65	-121,03
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,57	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,57	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-122,03	-129,96	-135,68	-126,93	-122,15	-123,53

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	28,22	22,02	26,60		14,80	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	0,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0,40	0,45		0,45	0,45	0,45
	+ 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	29,03	22,42	27,05		15,25	0,45	0,45
3	anteilige Personalauszahlungen	40,19	41,65	42,23		43,09	43,94	44,79
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,69	79,04	93,82		72,31	55,00	55,04
	+ 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	1,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,48	4,00	4,23		4,23	4,23	4,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,43	124,69	140,28		119,63	103,17	104,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-92,40	-102,27	-113,23		-104,38	-102,72	-103,61
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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	22,45	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	17,10	16,60		19,80	21,80	17,00
	+ 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	22,45	17,10	16,60		19,80	21,80	17,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22,45	-17,10	-16,60		-19,80	-21,80	-17,00
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114,85	-119,37	-129,83		-124,18	-124,52	-120,61
	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 40**Produktverantwortlich**

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.15

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	26	27	28	28	28	28
Schüler	Anzahl	547	552	579	592	585	568
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	843	390	529	632	475	545
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	251	481	474	463	469	483

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28,52	29,52	30,92	17,57	0,15	0,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,78	0,72	0,72	0,15	0,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,48	0,48	0,48	0,30	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	166,91	304,77	306,17	292,64	274,92	274,89
3	anteilige Personalaufwendungen	39,86	41,78	42,30	43,15	44,00	44,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,92	112,88	131,31	123,98	90,87	87,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	17,46	31,16	32,33	35,05	35,54	34,69
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	5,89	5,96	5,96	5,96	5,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	189,18	191,71	211,90	208,14	176,37	172,61
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-22,27	113,06	94,27	84,50	98,55	102,28
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-8,37	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-30,64	110,06	91,27	81,50	95,55	99,28

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	28,38	28,74	30,20		16,85	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	0,12	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0,35	0,35		0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	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	166,29	303,51	304,97		291,62	274,77	274,77
3	anteilige Personalauszahlungen	40,25	41,78	42,30		43,15	44,00	44,87
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,55	112,88	131,31		123,98	90,87	87,09
	+ 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	2,91	5,89	5,96		5,96	5,96	5,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,71	160,55	179,57		173,09	140,83	137,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1,42	142,96	125,40		118,53	133,94	136,85
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,74	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

Release 1
Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,46	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	18,00	13,40		70,70	22,80	18,50
	+ 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	87,46	18,00	13,40		70,70	22,80	18,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-86,72	-18,00	-13,40		-70,70	-22,80	-18,50
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,14	124,96	112,00		47,83	111,14	118,35
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197,92	142,43	70,28	52,41	0,26	0,26
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70,33	70,28	52,41	0,26	0,26
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	3,89	3,86	3,86	3,86	2,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,99	4,75	4,80	5,05	5,30	5,55
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	219,00	162,72	90,59	72,97	21,07	20,32
3	anteilige Personalaufwendungen	234,64	277,31	275,72	281,27	286,84	292,39
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,52	100,53	121,08	110,80	139,64	139,34
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	114,71	115,22	115,66	103,42	18,05	18,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	202,44	175,11	100,80	100,80	100,80	100,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,49	5,78	6,77	6,48	6,84	6,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	646,80	673,95	620,03	602,77	552,17	557,37
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-427,80	-511,23	-529,44	-529,80	-531,10	-537,05
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,29	57,30	57,40	57,40	57,40	57,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-54,29	-57,30	-57,40	-57,40	-57,40	-57,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-482,09	-568,53	-586,84	-587,20	-588,50	-594,45

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	127,59	72,10	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	9,19	9,50	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,19	3,89	3,86		3,86	3,86	2,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,15	2,15	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	2,63	2,80	2,75		2,75	2,75	2,75
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,75	90,44	18,26		18,26	18,26
3	anteilige Personalauszahlungen	235,35	277,31	275,72		281,27	286,84	292,39
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,13	100,53	121,08		110,80	139,64	139,34
	+ 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	202,44	175,11	100,80		100,80	100,80	100,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,39	5,78	6,77		6,48	6,84	6,81
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,31	558,73	504,37		499,35	534,12	539,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-385,56	-468,29	-486,11		-481,09	-515,86	-522,08
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,50	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	2,50	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,42	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	17,00	13,10		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9,10	46,20		5,30	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	5,42	26,10	59,30		5,30	4,00	2,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,92	-24,10	-57,30		-3,30	-2,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-388,48	-492,39	-543,41		-484,39	-517,86	-522,08
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Medienausleihe

Informationsdienstleistungen

Lernzentrum

Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen

Leseförderprojekte

Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

ZieleBereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots,
Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung**Zielgruppen**

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 27.20.01
Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entleihungen	Anzahl	117.747	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.259	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Besucher	Anzahl	31.930	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,94	2,06	2,06	2,07	2,07	2,07
Besuche je angemeldeter Benutzer	Anzahl	9,80	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
Medien	Anzahl	33.961	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zugang in Exemplaren (ohne Zeitschriftenhefte)	Anzahl	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitschriftenabonnements	Anzahl	31	40	40	40	40	40
Medienetat (davon 2.000 € für spezifischen Fachbedarf)	€	18.346	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,12	1,48	1,48	1,57	1,57	1,57
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen)	Anzahl	74	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	20,45	23,2	23,1	22,38	19,05	19,27
Kostendeckungsgrad	%	24	26	20	16	4	4

Einwohner	16.431	15.981	16.051	15.971	15.971	15.971
Stand	31.12.10	31.12.11	31.12.12			

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77,05	79,64	70,11	52,24	0,09	0,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70,16	70,11	52,24	0,09	0,09
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,07	2,64	2,61	2,61	2,61	2,61
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,36	2,80	2,75	2,75	2,75	2,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	95,67	94,58	84,97	67,10	14,95	14,95
3	anteilige Personalaufwendungen	165,73	185,07	182,39	186,07	189,75	193,43
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,47	60,03	71,78	68,00	96,34	96,54
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	112,34	112,11	112,38	99,29	13,73	13,50
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,67	3,91	3,90	3,61	3,97	3,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	335,21	361,12	370,45	356,97	303,79	307,41
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-239,54	-266,54	-285,48	-289,87	-288,84	-292,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,78	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-0,78	-0,30	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-240,32	-266,84	-285,88	-290,27	-289,24	-292,86

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	6,89	9,48	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	9,19	9,50	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,38	2,64	2,61		2,61	2,61	2,61
	+ 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	2,63	2,80	2,75		2,75	2,75	2,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,09	24,42	14,86		14,86	14,86	14,86
3	anteilige Personalauszahlungen	166,25	185,07	182,39		186,07	189,75	193,43
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,08	60,03	71,78		68,00	96,34	96,54
	+ 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	2,57	3,91	3,90		3,61	3,97	3,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,90	249,01	258,07		257,68	290,06	293,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-197,81	-224,59	-243,21		-242,82	-275,20	-279,05
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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	1,49	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	17,00	13,10		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,10	38,20		3,30	2,00	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	1,49	18,10	51,30		3,30	2,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,49	-18,10	-51,30		-3,30	-2,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-199,30	-242,69	-294,51		-246,12	-277,20	-279,05
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.791,40	1.838,72	1.873,53	1.982,63	1.997,09	1.997,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4,84	4,84	4,88	4,83	4,75
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,37	769,84	842,57	867,97	864,09	859,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,64	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,42	61,05	30,75	12,79	3,53	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,96	103,44	55,51	30,93	1,30	0,96
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	2.579,00	2.778,59	2.807,90	2.899,86	2.871,55	2.863,72
3	anteilige Personalaufwendungen	1.810,72	2.098,04	2.226,90	2.363,45	2.407,25	2.389,80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,61	169,79	95,79	93,88	98,91	118,68
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	25,22	29,92	35,95	42,90	46,42	47,68
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368,23	2.727,42	3.072,33	3.142,11	3.159,36	3.238,14
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,78	21,94	19,88	20,58	18,27	18,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312,56	5.047,11	5.450,85	5.662,92	5.730,21	5.812,54
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.733,56	-2.268,52	-2.642,95	-2.763,06	-2.858,66	-2.948,82
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,30	2,50	5,50	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-1,30	-2,50	-5,50	-3,00	-3,00	-3,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-1.734,86	-2.271,02	-2.648,45	-2.766,06	-2.861,66	-2.951,82

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .05*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	1.787,52	1.833,88	1.868,69		1.977,75	1.992,26	1.993,06
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	694,87	769,84	842,57		867,97	864,09	859,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,07	5,54	5,54		5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,18	61,05	30,75		12,79	3,53	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	2.565,64	2.670,31	2.747,55		2.864,05	2.865,42
3	anteilige Personalauszahlungen	1.876,73	2.093,41	2.225,82		2.362,88	2.407,25	2.389,80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,09	169,79	95,79		93,88	98,91	118,68
	+ 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	2.387,97	2.727,42	3.072,33		3.142,11	3.159,36	3.238,14
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,08	21,94	19,88		20,58	18,27	18,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,87	5.012,56	5.413,82		5.619,45	5.683,79	5.764,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.800,23	-2.342,25	-2.666,27		-2.755,40	-2.818,37	-2.906,85
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,02	1,30	1,90		1,90	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	7,02	1,30	1,90		1,90	0,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26,08	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	42,10	72,90		73,60	35,30	24,50
	+ 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	26,08	42,10	72,90		73,60	35,30	24,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19,06	-40,80	-71,00		-71,70	-35,30	-24,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.819,29	-2.383,05	-2.737,27		-2.827,10	-2.853,67	-2.931,35
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .05*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der H.-Heine-Grundschule

Kita „Kunterbunt“

Kita „Am Stadtpark“

Hort an der GS „Br. Gleißberg“

Hort an der A.-Lindgren-GS

Auftragsgrundlage

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

ZieleFörderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit**Zielgruppen**

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.51.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderkrippe	Anzahl	18	19	32	33	32	32
Kindergarten	Anzahl	180	197	191	192	190	192
Hort	Anzahl	432	504	537	534	542	548
Plätze gesamt	Anzahl	630	720	760	759	764	772
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.895	2.121	2.116	2.284	2.269	2.271

*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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	796,40	819,41	868,31	952,81	946,14	960,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3,38	3,16	3,01	3,01	3,01
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,88	597,17	638,35	668,27	666,65	670,26
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,90	48,73	25,63	9,86	3,11	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,76	103,44	55,51	30,93	1,30	0,96
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	1.430,25	1.568,75	1.587,80	1.661,87	1.617,20	1.631,64
3	anteilige Personalaufwendungen	1.669,65	1.964,57	2.092,03	2.226,82	2.268,88	2.249,67
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,26	145,59	78,29	70,16	75,19	94,96
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,63	25,08	32,17	38,80	42,29	44,04
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,78	21,94	19,88	20,58	18,27	18,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783,32	2.157,18	2.222,37	2.356,36	2.404,63	2.406,91
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-353,07	-588,43	-634,57	-694,49	-787,43	-775,27
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,30	2,50	5,50	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-1,30	-2,50	-5,50	-3,00	-3,00	-3,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-354,37	-590,93	-640,07	-697,49	-790,43	-778,27

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	794,58	816,03	865,15		949,80	943,13	957,41
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	567,86	597,17	638,35		668,27	666,65	670,26
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,18	48,73	25,63		9,86	3,11	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	1.422,15	1.461,93	1.529,13		1.627,93	1.612,89	1.627,67
3	anteilige Personalauszahlungen	1.730,74	1.959,94	2.090,95		2.226,25	2.268,88	2.249,67
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,70	145,59	78,29		70,16	75,19	94,96
	+ 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	15,50	21,94	19,88		20,58	18,27	18,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,94	2.127,47	2.189,12		2.316,99	2.362,34	2.362,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-391,79	-665,54	-659,99		-689,06	-749,45	-735,20
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,25	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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,95	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	38,30	69,40		70,10	31,80	21,00
	+ 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	18,95	38,30	69,40		70,10	31,80	21,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,70	-38,30	-69,40		-70,10	-31,80	-21,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-405,49	-703,84	-729,39		-759,16	-781,25	-756,20
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätze

Kita „Kinderland“ F.-Weber-Straße

Kita „Regenbogen“ Fröbelstraße

Kita „Zwergenland“ Beethovenstraße

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.52.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderkrippe	Anzahl	80	80	84	86	86	87
Kindergarten	Anzahl	319	351	363	384	381	387
Hort	Anzahl	74	77	62	30	30	30
Plätze gesamt	Anzahl	473	508	509	500	497	504
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz	EUR	1.913	2.127	2.801	2.706	2.725	2.786

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 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	854,95	871,11	803,92	829,33	846,03	833,91
	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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21,82	12,32	5,12	2,93	0,42	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	876,77	883,43	809,04	832,26	846,45	833,91
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.781,83	1.964,01	2.188,33	2.209,45	2.219,98	2.271,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781,83	1.964,01	2.188,33	2.209,45	2.219,98	2.271,41
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-905,06	-1.080,58	-1.379,29	-1.377,19	-1.373,53	-1.437,50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-905,06	-1.080,58	-1.379,29	-1.377,19	-1.373,53	-1.437,50

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	854,09	871,11	803,92		829,33	846,03	833,91
	+ 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	17,30	12,32	5,12		2,93	0,42	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	871,39	883,43	809,04		832,26	846,45	833,91
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	1.785,29	1.964,01	2.188,33		2.209,45	2.219,98	2.271,41
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,29	1.964,01	2.188,33		2.209,45	2.219,98	2.271,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-913,90	-1.080,58	-1.379,29		-1.377,19	-1.373,53	-1.437,50
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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	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 J. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-913,90	-1.080,58	-1.379,29		-1.377,19	-1.373,53	-1.437,50
	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104,31	235,17	102,43	102,94	99,17	99,17
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	103,17	102,43	102,94	99,17	99,17
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,16	118,67	120,00	120,01	119,98	119,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,35	3,52	3,17	3,17	3,17	3,17
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	222,12	357,66	225,90	226,42	222,62	222,63
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,27	545,67	158,44	117,84	116,59	111,26
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	259,81	262,77	252,57	253,24	247,47	250,19
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119,89	102,76	100,36	97,36	94,36	94,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147,24	162,54	172,22	176,51	179,31	180,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	675,21	1.073,74	683,59	644,95	637,73	636,02
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-453,09	-716,08	-457,69	-418,53	-415,11	-413,39
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,09	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017			
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
		1	2	3	4	5	6			
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-7,09	-15,50	-15,50	-15,50	-15,50	-15,50			
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-460,18	-731,58	-473,19	-434,03	-430,61	-428,89			

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	132,00	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	131,91	118,67	120,00		120,01	119,98	119,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30	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	133,37	250,97	120,30		120,31	120,28
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	159,22	545,67	158,44		117,84	116,59	111,26
	+ 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	119,89	102,76	100,36		97,36	94,36	94,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,14	161,84	171,52		175,81	178,61	179,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,25	810,27	430,32		391,01	389,56	385,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-320,88	-559,30	-310,02		-270,70	-269,28	-264,84
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,94	0,00	12,30		19,20	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	7,94	0,00	12,30		19,20	0,00	0,00

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,63	0,00	51,60		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8,40	40,70		72,00	5,00	126,50
	+ 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	29,83	8,40	92,30		72,00	5,00	126,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,89	-8,40	-80,00		-52,80	-5,00	-126,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-342,77	-567,70	-390,02		-323,50	-274,28	-391,34
	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 42.10.01
Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vereine	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.808	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028
davon bis 18 Jahre	Anzahl	672	655	655	655	655	655
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	126	137	137	137	137	137
Zuschuss Einzelprojekte	€	6.400	4.510	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.240	9.290	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	0	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	104.253	88.960	85.960	82.960	79.960	79.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	119.893	102.760	100.360	97.360	94.360	94.360
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	66	51	49	48	47	47

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie 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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige 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	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119,89	102,76	100,36	97,36	94,36	94,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119,89	103,06	100,66	97,66	94,66	94,66
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-119,89	-103,06	-100,66	-97,66	-94,66	-94,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-119,89	-103,06	-100,66	-97,66	-94,66	-94,66

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	0,00	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	119,89	102,76	100,36		97,36	94,36	94,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,89	103,06	100,66		97,66	94,66	94,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-119,89	-103,06	-100,66		-97,66	-94,66	-94,66
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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	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
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-119,89	-103,06	-100,66		-97,66	-94,66	-94,66
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	395,40	400,77	360,79	363,98	444,92	475,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270,00	270,77	270,77	273,62	273,62
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,28	3.142,66	3.176,34	3.299,43	3.573,71	3.716,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,91	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	25,29	14,46	19,78	17,74	13,59	4,81
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	569,04	43,24	55,77	56,69	42,57	1,12
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	3.990,92	3.601,18	3.612,73	3.737,89	4.074,84	4.198,05
3	anteilige Personalaufwendungen	448,25	516,72	512,33	531,95	525,08	497,60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,73	1.856,96	2.026,64	2.056,77	2.131,62	2.070,27
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.171,11	750,09	757,95	788,41	845,97	1.010,35
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105,07	126,26	103,16	77,66	238,06	361,86
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	703,89	272,14	394,86	201,80	217,25	244,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.004,05	3.698,53	3.794,94	3.656,59	3.957,98	4.184,88
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-13,13	-97,35	-182,21	81,30	116,86	13,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,92	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-14,05	-98,35	-183,21	80,30	115,86	12,17

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	122,66	130,77	90,02		93,21	171,30	201,80
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,94	3.142,66	3.068,78		3.081,26	3.077,09	3.076,51
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,46	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,07	14,46	19,78		17,74	13,59	4,81
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323,85	3.287,94	3.178,63		3.192,26	3.262,03
3	anteilige Personalauszahlungen	425,95	502,72	511,56		531,16	524,59	497,60
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,94	1.856,96	2.026,64		2.056,77	2.131,62	2.070,27
	+ 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	30,76	126,26	103,16		77,66	238,06	361,86
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,23	270,50	393,36		201,27	217,25	244,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,88	2.756,44	3.034,72		2.866,86	3.111,52	3.174,53
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	73,97	531,50	143,91		325,40	150,51	108,64
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246,61	626,20	236,60		68,20	2.678,10	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	569,24	212,80	58,40		53,40	138,80	95,80
	+ 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		230,00	176,00	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	815,85	839,00	295,00		351,60	2.992,90	95,80

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,70	0,60		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,09	0,00	10,10		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	859,55	2.438,10	2.150,60	146,00 VE-Vert. ->	1.561,60 146,00	3.045,90 0,00	332,50 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20,00	21,00		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	859,64	2.458,80	2.182,30	146,00 VE-Vert. ->	1.561,60 146,00	3.045,90 0,00	332,50 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-43,79	-1.619,80	-1.887,30	146,00 VE-Vert. ->	-1.210,00 146,00	-53,00 0,00	-236,70 0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	30,18	-1.088,30	-1.743,39	146,00 VE-Vert. ->	-884,60 146,00	97,51 0,00	-128,06 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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung

Schmutzwasserentsorgung

Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen

Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 53.80.01
Verantwortlich: 60.21

Abwasserbeseitigung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hausanschlüsse	Anzahl	24	15	7	35	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.888.832	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Niederschlagsmenge	l/m²	671	700	700	700	700	700
Frischwassermenge	m³	569.366	564.808	569.786	571.886	572.186	572.486
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	884.515	885.728	868.305	868.305	868.305	868.305
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	46	47	41	40	11	11
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	42	26	26
Absetzungsanträge	Anzahl	145	150	150	150	150	150
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.561.148	2.971.433	3.172.930	3.294.631	3.570.595	3.714.177
Benutzungsgebühren	€	2.998.066	3.141.530	3.067.500	3.078.200	3.076.200	3.075.660
Kostendeckung durch Gebühren	%	117,1	105,7	96,7	93,4	86,2	82,8

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 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	255,47	255,06	256,32	255,94	259,28	258,68
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	255,06	255,83	255,83	258,68	258,68
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,90	3.142,16	3.175,69	3.298,93	3.573,21	3.716,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	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 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	15,07	14,46	19,78	17,74	13,59	4,81
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	569,04	2,87	2,76	2,62	1,65	1,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.840,38	3.414,55	3.454,55	3.575,23	3.847,73	3.980,76
3	anteilige Personalaufwendungen	189,94	196,89	202,13	206,22	210,29	214,37
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,29	1.846,10	2.019,29	2.049,41	2.124,26	2.062,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.156,17	735,15	743,01	773,47	831,03	995,41
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609,18	103,10	99,60	49,26	48,82	102,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.513,58	3.057,60	3.064,03	3.078,36	3.214,40	3.375,36
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	326,80	356,95	390,52	496,87	633,33	605,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-0,92	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	325,88	355,95	389,52	495,87	632,33	604,40

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	0,11	0,00	0,49		0,11	0,60	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,27	3.142,16	3.068,13		3.080,76	3.076,59	3.076,01
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,45	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	15,07	14,46	19,78		17,74	13,59	4,81
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,19	3.156,62	3.088,40		3.098,61	3.090,78	3.080,82
3	anteilige Personalauszahlungen	190,61	196,89	202,13		206,22	210,29	214,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,64	1.846,10	2.019,29		2.049,41	2.124,26	2.062,91
	+ 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	132,47	101,46	98,10		48,73	48,82	102,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,72	2.144,45	2.319,52		2.304,36	2.383,37	2.379,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	334,47	1.012,17	768,88		794,25	707,41	700,87
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		30,80	2.678,10	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	85,78	31,00	10,00		50,00	88,00	45,00
	+ 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

Release 1
Haushaltsjahr 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85,78	31,00	10,00		80,80	2.766,10	45,00
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	519,65	669,30	2.073,90	146,00 VE-Vert. ->	1.101,00 146,00	2.982,10 0,00	330,00 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	21,00		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	519,65	679,30	2.094,90	146,00 VE-Vert. ->	1.101,00 146,00	2.982,10 0,00	330,00 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-433,87	-648,30	-2.084,90	146,00 VE-Vert. ->	-1.020,20 146,00	-216,00 0,00	-285,00 0,00
	8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99,40	363,87	-1.316,02	146,00 VE-Vert. ->	-225,95 146,00	491,41 0,00	415,87 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 ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	462,55	488,97	522,72	568,68	626,15	673,48
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	362,25	395,82	441,78	499,25	546,58
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,63	108,49	108,79	108,79	108,79	108,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,68	9,93	8,96	8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,42	19,00	14,80	14,80	14,80	14,80
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,23	1,68	1,66	1,53	1,53	1,03
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	651,51	628,07	656,93	702,63	760,10	806,93
3	anteilige Personalaufwendungen	154,52	157,14	159,43	158,36	161,27	164,21
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,17	1.544,01	1.551,83	1.542,10	1.543,71	1.604,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	930,64	963,08	1.059,12	1.098,85	1.171,10	1.210,72
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27,84	10,55	32,15	11,25	10,45	12,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.364,76	2.674,78	2.802,53	2.810,56	2.886,53	2.991,68
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.713,25	-2.046,71	-2.145,60	-2.107,93	-2.126,43	-2.184,75
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	748,62	833,73	828,13	832,08	832,51	832,51
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-748,62	-833,73	-828,13	-832,08	-832,51	-832,51
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-2.461,87	-2.880,44	-2.973,73	-2.940,01	-2.958,94	-3.017,26

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .08*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	163,74	126,72	126,90		126,90	126,90	126,90
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96,80	108,49	108,79		108,79	108,79	108,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,90	9,93	8,96		8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,49	19,00	14,80		14,80	14,80	14,80
	+ 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	292,93	264,14	259,45		259,32	259,32
3	anteilige Personalauszahlungen	154,57	157,14	159,43		158,36	161,27	164,21
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,27	1.544,01	1.551,83		1.542,10	1.543,71	1.604,30
	+ 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	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,43	10,55	32,15		11,25	10,45	12,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,86	1.711,70	1.743,41		1.711,71	1.715,43	1.780,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-333,93	-1.447,56	-1.483,96		-1.452,39	-1.456,11	-1.521,64
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,43	554,20	326,40		416,60	512,50	446,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6,87	84,60	119,80		127,70	232,00	258,30
	+ 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,30	638,80	446,20		544,30	744,50	704,80

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
		.08					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
	1	2	3		4	5	6
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	12,98	22,20	7,20		10,50	30,50	7,20
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,60	770,70	1.379,70		1.175,70	1.171,70	1.182,70
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	19,70		33,50	62,50	22,50
+ 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	119,58	802,90	1.406,60		1.219,70	1.264,70	1.212,40
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89,28	-164,10	-960,40		-675,40	-520,20	-507,60
8							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-423,21	-1.611,66	-2.444,36		-2.127,79	-1.976,31	-2.029,24
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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .08* Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Höchst mögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 60**Produktverantwortlich**

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

Gemeindestraßen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,50	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.916	37.475	38.316	37.814	38.242	38.208
Straßenlampen	Anzahl	1.729	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
Zuschussbedarf pro Lampe	€	146	174	185	180	181	182
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	5.296	6.063	8.420	5.933	5.793	5.233
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.480	1.480	1.480	1.480

* 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 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	432,79	460,77	492,27	527,82	547,49	565,88
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	334,82	366,08	401,63	421,30	439,69
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,92	2,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	507,01	462,95	493,45	529,00	548,67	567,06
3	anteilige Personalaufwendungen	61,28	63,78	64,76	65,87	66,97	68,08
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,16	1.417,75	1.427,32	1.404,72	1.408,22	1.408,22
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	844,88	877,92	971,81	992,16	1.022,65	1.036,40
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,76	9,10	6,00	1,00	9,00	11,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106,67	2.368,55	2.469,89	2.463,75	2.506,84	2.523,70
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.599,66	-1.905,60	-1.976,44	-1.934,75	-1.958,17	-1.956,64
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	376,39	413,53	413,53	413,53	413,53	413,53
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-376,39	-413,53	-413,53	-413,53	-413,53	-413,53
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-1.976,05	-2.319,13	-2.389,97	-2.348,28	-2.371,70	-2.370,17

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	162,15	125,95	126,19		126,19	126,19	126,19
	+ 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	10,85	2,18	1,18		1,18	1,18	1,18
	+ 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,00	128,13	127,37		127,37	127,37	127,37
3	anteilige Personalauszahlungen	61,28	63,78	64,76		65,87	66,97	68,08
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,89	1.417,75	1.427,32		1.404,72	1.408,22	1.408,22
	+ 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	0,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,63	9,10	6,00		1,00	9,00	11,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,39	1.490,63	1.498,08		1.471,59	1.484,19	1.487,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-294,39	-1.362,50	-1.370,71		-1.344,22	-1.356,82	-1.359,93
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554,20	326,40		0,00	512,50	446,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6,87	84,60	119,80		127,70	232,00	258,30
	+ 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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,87	638,80	446,20		127,70	744,50	704,80
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	0,77	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,79	681,70	1.287,20		625,70	1.171,70	1.182,70
	+ 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	95,56	681,70	1.287,20		625,70	1.191,70	1.182,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,69	-42,90	-841,00		-498,00	-447,20	-477,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-383,08	-1.405,40	-2.211,71		-1.842,22	-1.804,02	-1.837,83
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.31

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	€	3.147	3.932	3.932	3.932	3.932	3.932
Streu- u. Auftaustoffe	t	129	200	200	200	200	200

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 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie 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
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige 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	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,28	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16,28	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-16,28	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-75,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-91,46	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	3,49	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	3,49	27,00	27,00		27,00	27,00	27,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3,49	-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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	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
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,49	-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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes
Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Parkanlagen	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	2,80	2,48	2,34	2,42	2,33	2,39
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,44	10,13	9,99	10,36	10,01	10,25
Spielplätze	Anzahl	8	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	11.425	14.871	14.932	15.252	15.891	16.424
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,56	8,15	8,37	8,60	8,96	9,26
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.548	1.510	1.517	1.517	1.517	1.517

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 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,72	2,90	4,47	6,43	6,89	6,89
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2,90	4,47	6,43	6,89	6,89
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,44	1,37	1,35	1,22	1,22	0,72
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,16	4,27	5,82	7,65	8,11	7,61
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	53,61	48,69	53,72	48,76	53,80
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26,84	24,99	26,10	30,81	36,41	39,56
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47,08	79,40	75,59	85,33	85,97	94,16
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-41,92	-75,13	-69,77	-77,68	-77,86	-86,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	237,41	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-237,41	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-279,33	-300,13	-294,77	-302,68	-302,86	-311,55

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 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	19,17	53,61	48,69		53,72	48,76	53,80
	+ 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	0,54	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,71	54,41	49,49		54,52	49,56	54,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-19,71	-54,41	-49,49		-54,52	-49,56	-54,60
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

Release 1

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	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	10,00	17,50		17,50	62,50	22,50
	+ 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	7,50	10,00	17,50		17,50	62,50	22,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,50	-10,00	-17,50		-17,50	-62,50	-22,50
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27,21	-64,41	-66,99		-72,02	-112,06	-77,10
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56,78	56,88	44,29	44,29	44,29	44,29
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56,88	44,29	44,29	44,29	44,29
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,24	16,03	16,19	16,19	16,19	16,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	77,31	72,91	60,48	60,48	60,48	60,48
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,06	58,83	59,63	59,75	64,81	66,34
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	85,68	85,65	85,96	83,95	83,95	83,95
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,05	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131,79	144,72	145,83	143,94	149,00	150,53
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-54,48	-71,81	-85,35	-83,46	-88,52	-90,05
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,29	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-12,29	-10,50	-10,50	-10,50	-10,50	-10,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-66,77	-82,31	-95,85	-93,96	-99,02	-100,55

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	19,28	16,03	16,19		16,19	16,19	16,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67	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	19,95	16,03	16,19		16,19	16,19
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	38,73	58,83	59,63		59,75	64,81	66,34
	+ 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	0,21	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,94	59,07	59,87		59,99	65,05	66,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-18,99	-43,04	-43,68		-43,80	-48,86	-50,39
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

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
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	2,00	2,00		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	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2,00	-2,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18,99	-45,04	-45,68		-43,80	-48,86	-50,39
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.564,66	13.129,80	14.402,00	14.684,00	15.064,00	15.446,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.848,06	3.926,13	3.584,39	2.923,79	3.075,29	2.907,69
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197,30	197,30	197,30	197,30	197,30
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	826,28	750,34	634,22	594,36	545,91	548,89
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.983,07	180,90	289,30	483,20	78,10	419,10
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	20.222,07	17.987,17	18.909,91	18.685,35	18.763,30	19.321,68
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21,88	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,30	170,08	130,09	96,11	87,71	76,33
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.389,44	5.892,60	6.044,80	5.959,70	6.084,90	6.259,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	426,69	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143,31	6.062,71	6.174,92	6.055,84	6.249,64	6.335,96
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	14.078,76	11.924,46	12.734,99	12.629,51	12.513,66	12.985,72
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	14.078,76	11.924,46	12.734,99	12.629,51	12.513,66	12.985,72

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6
(Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.569,53	13.129,80	14.402,00		14.684,00	15.064,00	15.446,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421,31	3.728,83	3.387,09		2.726,49	2.877,99	2.710,39
	+ 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	854,96	750,34	634,22		594,36	545,91	548,89
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,91	55,00	60,00		55,00	55,00	55,00
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.146,71	17.663,97	18.483,31		18.059,85	18.542,90
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	319,51	170,08	130,09		96,11	87,71	76,33
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,74	5.871,30	6.035,60		5.936,60	6.028,80	6.178,60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,03	0,03		0,03	0,03	0,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540,25	6.041,41	6.165,72		6.032,74	6.116,54	6.254,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	12.606,46	11.622,56	12.317,59		12.027,11	12.426,36	12.505,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195,44	417,30	539,60		442,10	466,80	439,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195,44	417,30	539,60		442,10	466,80	439,50
	+ 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	195,44	417,30	539,60		442,10	466,80	439,50

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 TEUR
		1	2	3		4	5	6
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)	195,44	417,30	539,60		442,10	466,80	439,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.801,90	12.039,86	12.857,19		12.469,21	12.893,16	12.944,82
	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: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		.11 Besondere Schadensereignisse						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		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	276,21		112,00	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	276,21		112,00	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	0,00	0,00	206,00		112,00	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	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	0,00	0,00	206,00		112,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0,00	70,21		0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.221,00		2.411,00	1.658,00	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	2.221,00		2.411,00	1.658,00	0,00

Release 1

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
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	2.231,00	3.101,00 VE-Vert. ->	2.351,00 2.316,00	1.658,00 785,00	0,00 0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	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	2.238,00	3.164,00 VE-Vert. ->	2.414,00 2.379,00	1.658,00 785,00	0,00 0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-17,00	3.164,00 VE-Vert. ->	-3,00 2.379,00	0,00 785,00	0,00 0,00
8							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	53,21	3.164,00 VE-Vert. ->	-3,00 2.379,00	0,00 785,00	0,00 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 ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .11*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

D

Investitionsprogramm

8. HH- Plan 2014 Investitionsplan 2014 bis 2017																
				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	Sonstg. Geschäftsausstattung	00001		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-20.000
		Bürotechnik	00002		3.000	-3.000		10.000	-10.000		0	0		0	0	-13.000
		Dienstfahrzeuge	00003		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000	-80.000
		Möbiliar	00004		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-20.000
		Telefonanlage	00005		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Rathaus Grundst./Geb.	11.14.10.10	Umbau Rathaus	10003		4.300	-4.300		0	0		0	0		0	0	-4.300
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		1.500	-1.500		800	-800		0	0	-3.300
		Sicherheitsbeleuchtung + Brandschutz	10005	50.000	0	50.000		0	0		0	0		0	0	50.000
		Erneuerung Zaun	10008		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
		Garagen und Werkstatt			0	0		0	0		50.000	-50.000		0	0	-50.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002		0	0		2.000	-2.000		0	0		0	0	-2.000
		Errichtung Anbau einschl. Aufzug	10008	340.600	788.520	-447.920	0	0	0	0	0	0		0	0	-447.920
		Fachkabinett 2. OG	10012		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0		0	0	-12.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001		1.500	-1.500		0	0		0	0		0	0	-1.500
		Wärmedämmfassade	10002		1.800	-1.800		0	0		0	0		0	0	-1.800
MS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002		2.000	-2.000		1.000	-1.000		1.200	-1.200		0	0	-4.200
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001		8.000	-8.000		11.000	-11.000		190.000	-190.000		0	0	-209.000
		Neugestaltung Schulhof	10003		0	0		0	0		3.000	-3.000		6.000	-6.000	-9.000
		Schallschutzmaßnahmen	10011		8.000	-8.000		8.000	-8.000		8.000	-8.000		8.000	-8.000	-32.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	13.500	-13.500	126.300	299.500	-173.200	0	0	0		0	0	-186.700
		Erneuerung Pausenhof	10003		0	0		0	0		10.000	-10.000		30.000	-30.000	-40.000
		Erneuerung Elektroanlagen	10004	0	75.600	-75.600	0	0	0	0	0	0		0	0	-75.600
		Sanierung Keller	10005	0	55.500	-55.500	304.600	686.500	-381.900	61.800	154.500	-92.700		0	0	-530.100
		Sanierung Treppenhäuser	10006		0	0		9.000	-9.000		9.000	-9.000		82.000	-82.000	-100.000
		Sanierung Fassade	10007		11.500	-11.500		31.500	-31.500	222.800	514.000	-291.200		0	0	-334.200
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	29.000	-29.000	0	27.000	-27.000	0	199.000	-199.000		8.000	-8.000	-263.000
		Dacherneuerung	10011	480.600	0	480.600	0	0	0	0	0	0		0	0	480.600
		Treppenhausanbau einschl. Aufzug	10012	0	0	0		0	0	518.400	576.000	-57.600		0	0	-57.600
Sporthalle Mügeln	11.14.10.45	Erneuerung Elektroanlagen	10001	0	0	0	0	7.200	-7.200	39.500	71.800	-32.300		0	0	-39.500
		Fassadensanierung	10002		0	0		0	0		6.500	-6.500	43.000	79.500	-36.500	-43.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	11.14.10.50	Fassaden- und Fenstererneuerg.	10002	0	0	0	0	1.500	-1.500		0	0		0	0	-1.500
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001		0	0		0	0		118.000	-118.000		0	0	-118.000

				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002		600	-600		500	-500		850	-850		0	0	-1.950
		Ersatz Gerätehaus	00003		0	0		0	0		0	0		2.500	-2.500	-2.500
Kita "Am Stadtpark"	11.14.10.70	Neubau	10001		2.300	-2.300		0	0		0	0		0	0	-2.300
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Dienstfahrzeuge	00002		0	0		35.000	-35.000		0	0		0	0	-35.000
Bauhof, produkt. Personal	11.14.15.30	Gerätetechnik	00002		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		0	0		40.000	-40.000	-40.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002		110.000	-110.000		100.000	-100.000		0	0		0	0	-210.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		100.000	-100.000		0	0	-100.000
		Ersatz Anbaugeräte	00003		25.000	-25.000		0	0		0	0		0	0	-25.000
Bauhof, Iseki	11.14.15.61	Ersatz Anbaugeräte	00003		11.000	-11.000		0	0		0	0		0	0	-11.000
Bauhof Kubota F 3560, G 23	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		50.000	-50.000		0	0	-50.000
Bauhof, Rasenmäher	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		3.000	-3.000		0	0		0	0	-3.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001		129.500	-129.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500	-281.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002		54.800	-54.800		80.000	-80.000		90.000	-90.000		70.000	-70.000	-294.800
		ADV- Arbeitsplätze	00003		41.900	-41.900		75.000	-75.000		33.800	-33.800		26.500	-26.500	-177.200
		Software- Projekte	00004		64.500	-64.500		58.400	-58.400		45.600	-45.600		45.600	-45.600	-214.100
		Einführg. Doku.management	00005		0	0		24.600	-24.600		17.000	-17.000		5.000	-5.000	-46.600
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
		Ersatzbekleidg.	00003	0	3.600	-3.600	0	8.000	-8.000	0	0	0		0	0	-11.600
		Ersatzbeschaffg. Hilfeleistungslöschfahrzeug	00004	124.000	382.000	-258.000	40.000	0	40.000	0	0	0		0	0	-218.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.200	-1.200		0	0		1.000	-1.000		0	0	-2.200
		Ersatz Mobiliar	00002		1.600	-1.600		1.000	-1.000		2.000	-2.000		5.600	-5.600	-10.200
		Ersatz Computer und Drucker	00003		4.000	-4.000		0	0		4.000	-4.000		0	0	-8.000
		Anschaffung Kopierer	00005		0	0		5.000	-5.000		0	0		0	0	-5.000
		Ersatz sonstige Technik	00006		0	0		800	-800		1.500	-1.500		0	0	-2.300
		Außenspielgerät	00007		0	0		0	0		0	0		10.000	-10.000	-10.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		600	-600		1.000	-1.000		0	0	-1.600
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		0	0		0	0		3.000	-3.000	-3.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		0	0		3.000	-3.000		0	0	-3.000
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		5.000	-5.000	-5.000
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Ersatz Mobiliar	00002		2.700	-2.700		5.200	-5.200		2.700	-2.700		2.700	-2.700	-13.300
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		27.000	-27.000		0	0		0	0	-27.000

				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Mittelschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		2.600	-2.600		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-5.600
		Ersatz Mobiliar	00002		2.000	-2.000		10.000	-10.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-16.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008		3.500	-3.500		3.500	-3.500		3.500	-3.500		3.500	-3.500	-14.000
		Computer und Drucker	00009		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000
		Ersatz sonstige Technik	00012		5.500	-5.500		5.300	-5.300		5.300	-5.300		10.500	-10.500	-26.600
		Ausstattung Nähkabinett	00013		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		600	-600		600	-600		0	0		0	0	-1.200
		Ersatz Mobiliar	00002		3.300	-3.300		2.600	-2.600		6.300	-6.300		0	0	-12.200
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		0	0		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-6.000
		Beschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		10.000	-10.000	-10.000
		Anschaffung Monitor	00005		0	0		5.000	-5.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000	-13.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00007		0	0		3.000	-3.000		0	0		0	0	-3.000
		Ersatz sonstige Technik	00014		9.500	-9.500		9.500	-9.500		9.500	-9.500		1.500	-1.500	-30.000
		Ausstattung Technikabinett	00015		0	0		50.000	-50.000		0	0		0	0	-50.000
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		500	-500		3.200	-3.200		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.700
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.000
		Computer und Drucker	00003		0	0		0	0		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-4.000
		Ersatz Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		5.000	-5.000	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		0	0	-9.000
		Ersatz sonstige Technik	00009		0	0		7.000	-7.000		0	0		0	0	-7.000
		Außenspielgerät	00010		0	0		10.000	-10.000		0	0		0	0	-10.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		2.000	-2.000		0	0	-3.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002		37.200	-37.200		3.300	-3.300		0	0		0	0	-40.500
		LWL-Verbindung	10001		13.100	-13.100		0	0		0	0		0	0	-13.100
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002		6.000	-6.000		0	0		0	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	2.000	2.000	0	0
Kita Hort H.- Heine-GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		5.000	-5.000		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-9.500
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	3.500	-3.500	0	6.000	-6.000		2.500	-2.500		0	0	-12.000
		Computer und Drucker	00007		1.000	-1.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-7.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		1.000	-1.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		0	0	-7.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	10.000	-10.000	0	4.000	-4.000		0	0		0	0	-14.000
		Computer und Drucker	00007		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00003		4.000	-4.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000	-16.000
		Computer und Drucker	00007		0	0		0	0		2.000	-2.000		0	0	-2.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	3.000	-3.000	0	1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-7.500
		Ersatz sonstige Technik	00004		3.000	-3.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		0	0	-5.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005		30.000	-30.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	-60.000

				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		600	-600		800	-800		800	-800		0	0	-2.200
		Anschaffung Sonnenschutz	00004		4.300	-4.300		4.300	-4.300		0	0		0	0	-8.600
		Ersatz Außenspielgerät	00005		0	0		26.000	-26.000		0	0		0	0	-26.000
		Bänke im Außengelände	00006	0	0	0	0	4.000	-4.000		0	0		0	0	-4.000
		Computer und Drucker	00007		0	0		0	0		1.500	-1.500		0	0	-1.500
Kindertages- pflege	36.53.01.10	Krippenwagen	00002	1.900	3.500	-1.600	1.900	3.500	-1.600	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-10.200
Stadion	42.41.01.10	Flutlichtanlage	10008	0	0	0	19.200	64.000	-44.800	0	0	0	0	0	0	-44.800
		Zuschauertribüne	10009		0	0		0	0		0	0		120.000	-120.000	-120.000
Radsport- zentrum	42.41.01.20	Neubau Sozialgebäude	10001		8.000	-8.000		0	0		0	0		0	0	-8.000
		Zaunanlage	10003	12.300	41.300	-29.000		0	0		0	0		0	0	-29.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		4.000	-4.000		0	0		0	0		0	0	-4.000
		Ersatz Sportgeräte	00002		700	-700		3.000	-3.000		0	0		1.500	-1.500	-5.200
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Sportgerät, Turnmatten	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
Albert-Schwarz- Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattung.	00002		35.000	-35.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-50.000
		Neubau Eingangs-, Sanitär- u. Umkleidebe	10002		2.300	-2.300		0	0		0	0		0	0	-2.300
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	45.000	600	44.400	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	144.400
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600		0	0	-1.600
		Pl.d.Freih.Straßenräume	10002		0	0		0	0		2.900	-2.900		0	0	-2.900
		Pl.d.Freih.Grünanlage	10003		0	0		0	0		500	-500		0	0	-500
		Pl.d.Freih.Pumpwerk	10004		0	0		0	0		1.200	-1.200		0	0	-1.200
		Pl.d.FreihAnliegerstr.	10005		0	0			0		400	-400		0	0	-400
		Abwasserseit. Erschl. WG Am Mühlgraben	10007		8.000	-8.000		58.500	-58.500		0	0		0	0	-66.500
		Umbindung AK Bahnhofstr.	10008		0	0		0	0		900	-900		0	0	-900
		Erschl. WG Am Mühlgraben	10009		45.000	-45.000		160.800	-160.800		0	0		0	0	-205.800
		Ausbau Robert-Koch-Str.	10013	0	0	0	0	0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000
		Ausbau Am Obergraben	10015	0	23.100	-23.100		170.000	-170.000		0	0		0	0	-193.100
		Ausbau Röntgenstraße	10020		0	0		0	0		900	-900		0	0	-900
Soziale Stadt	51.10.05.30	Umgest. Schulsportanlage	10002		700	-700		800	-800		0	0		0	0	-1.500
		Umgestaltg. Spielpl. Nuschke-Str.	10003	2.600	4.000	-1.400	37.400	65.500	-28.100	0	0	0		0	0	-29.500
		Ausbau v.-Stephan-Str.	10008		0	0		0	0		400	-400		0	0	-400
Verbesserung Stadtbild	51.10.05.50	Neugestaltung Grill- und Feuerstelle	10002		6.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
Ländl. Entwicklg	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	234.000	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	232.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Ernst-Thälmann-Straße	10001		0	0		5.000	-5.000		55.000	-55.000		0	0	-60.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	800	0	800	800	0	800	8.400
Verw. Abwasser- beseitigung	53.80.01.00	Erwerb Dienstfahrzeug	00002		15.000	-15.000		0	0		0	0		0	0	-15.000

				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000	88.000	0	88.000	45.000	0	45.000	193.000
		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	30.000	-30.000	4.400	137.000	-132.600	0	0	0	0	0	0	-162.600
		Neubau AK WG "Am Obergraben"	00701	0	4.000	-4.000	1.400	70.000	-68.600	0	0	0	0	0	0	-72.600
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000
		Neubau AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	0	1.266.000	-1.266.000	0	0	0	138.300	0	138.300	0	0	0	-1.127.700
		Neubau AK Kirchweg	06301	0	300.000	-300.000	13.800	9.000	4.800	0	0	0	0	0	0	-295.200
		Neubau AK Lockwitzer Str.	06901		300	-300		0	0		0	0		0	0	-300
		Neubau AK Schulstraße	10401	0	6.000	-6.000	2.600	120.000	-117.400	0	0	0		0	0	-123.400
		Sanierung AK Waldstraße	11501	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0		0	0	-300.000
		Abwasserkanal Weststraße	11801		1.600	-1.600		0	0		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		6.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
		RHPW Nord	00010		70.000	-70.000		100.000	-100.000	2.539.800	2.652.100	-112.300		0	0	-282.300
		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		165.000	-165.000	0	0	0	14.000	0	14.000	4.200	0	4.200	-146.800
		Am Niederhof	00601	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
		Bergstraße	01201	0	90.000	-90.000	20.400	0	20.400	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	-50.600
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	30.000	-30.000	486.000	1.005.000	-519.000	58.900	0	58.900	-490.100
		Dresdner Str. v. Mühlgr. B. M.-Walther-Brü	02002	700	0	700	700	0	700	700		700	700	0	700	2.800
		Gabelsbergerstraße	03901	0	20.000	-20.000	0	536.000	-536.000		0	0	54.300	0	54.300	-501.700
		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	238.400	596.000	-357.600	55.000	0	55.000	72.200	0	72.200	45.700		45.700	-184.700
		Heckenweg	05001	300		300	0		0	0		0	0		0	300
		Kirchweg	06301		315.000	-315.000	0	0	0	97.500	20.000	77.500	24.000	0	24.000	-213.500
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernwe	08201	31.200	0	31.200	8.800	0	8.800	8.800		8.800	8.800	0	8.800	57.600
		Pechhüttenstr.	08301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	600
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	1.700		1.700	1.700		1.700	1.200		1.200	1.200		1.200	5.800
		Sedlitzer Str.	10501	0		0	0		0		12.000	-12.000		158.000	-158.000	-170.000
		Sporbitzer Str.	10801	400		400	0		0	0		0	0		0	400
		Zschierener Str.	12201			0			0		60.000	-60.000	446.500	927.000	-480.500	-540.500
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700	-38.800
		Am Frühlingstor	00201		16.000	-16.000	0	0	0	1.800	0	1.800	500	0	500	-13.700
		Am Niederhof	00601	2.900	0	2.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	11.000
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	70.000	-70.000	2.900	0	2.900	-77.100
		Gabelsbergerstraße	03901		8.000	-8.000		40.000	-40.000		0	0	4.400	0	4.400	-43.600
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	20.800	0	20.800	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	46.900
		G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102		38.000	-38.000	3.600	0	3.600	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	-28.600
		Kirchweg	06301		29.500	-29.500	0	0	0	12.700	0	12.700	3.100	0	3.100	-13.700
		Parkstraße	08201	43.500	0	43.500	400	0	400	400	0	400	400	0	400	44.700
		Sedlitzer Str.	10501			0			0		5.000	-5.000		18.000	-18.000	-23.000
		Zschierener Str.	12201			0			0		10.000	-10.000		70.000	-70.000	-80.000
Parkanlagen	55.10.01.10	Ersatz Ausstattung.	00002		2.500	-2.500		2.500	-2.500		2.500	-2.500		2.500	-2.500	-10.000

				2014			2015			2016			2017			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002		15.000	-15.000		0	0		0	0		0	0	-15.000
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz	00003		0	0		0	0		60.000	-60.000		0	0	-60.000
		Spielplatz Ringstraße	00004		0	0		0	0		0	0		20.000	-20.000	-20.000
		Spielplatz an der Müglitz	00005		0	0		15.000	-15.000		0	0		0	0	-15.000
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	San. Wasserlauf Briefträgerweg	10002	0	39.500	-39.500	416.600	550.000	-133.400	0	0	0	0	0	0	-172.900
		Wasserlauf Froschteich	10003		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
		Verlängerg. Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str.	10007		43.000	-43.000		0	0		0	0		0	0	-43.000
Friedhof	55.30.01.60	Rasentraktor	00002		0	0		16.000	-16.000		0	0		0	0	-16.000
		Ersatz Friedhofstechnik	00003		500	-500		0	0		0	0		0	0	-500
	55.30.01.61	Neueinrichtg. UGA	10001		7.200	-7.200		10.500	-10.500		10.500	-10.500		7.200	-7.200	-35.400
	55.30.01.70	Ersatz Schöpfstelle	00002		1.700	-1.700		0	0		0	0		0	0	-1.700
Marktplatz	57.30.01.10	Weihnachtsbeleuchtung	00001		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	539.600	0	539.600	442.100	0	442.100	466.800	0	466.800	439.500	0	439.500	1.888.000
Schadensbe- seitigung	71.10.01.00	Neubau Katastrophenschutzlager	10001	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75.30.01.80	Schieber Hochwasserpumpwerk Süd	00011	10.000	10.000	0	226.000	226.000	0		0	0		0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Nord	00012		0	0	15.000	15.000	0	324.000	324.000	0		0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Süd	00013		0	0	20.000	20.000	0	549.000	549.000	0		0	0	0
		Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.	05701	40.000	40.000	0	875.000	875.000	0		0	0		0	0	0
		Kanalneubau Wasserstraße	11601	146.000	146.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	75.40.01.10	Elbstraße	02301	559.000	559.000	0		0	0		0	0		0	0	0
		F.-Engels-Straße	03501	31.000	38.000	-7.000	248.000	250.000	-2.000		0	0		0	0	-9.000
		J.-Seb.-Bach-Straße	05701	33.000	37.000	-4.000	240.000	240.000	0		0	0		0	0	-4.000
		Naumannstraße	07701	20.000	26.000	-6.000	159.000	160.000	-1.000		0	0		0	0	-7.000
		Pirnaer Str.	08801	556.000	556.000	0		0	0		0	0		0	0	0
		Wasserstraße	11601	169.000	169.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	75.40.01.20	Straßenbeleuchtung Elbstraße	02301	60.000	60.000	0		0	0		0	0		0	0	0
	75.50.01.20	Spielplatz an der Elbe	10001	15.000	15.000	0		0	0		0	0		0	0	0
	75.50.01.25	Wasserlauf Teichweg	10005	15.000	15.000	0	565.000	565.000	0	785.000	785.000	0	0	0	0	0
		Flutschutztor Mühlgraben	10008	7.000	7.000	0	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zw. - Summe				-3.470.620			-3.051.200			-1.892.050			-970.700	-9.384.570
		Investitionspauschale		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0
		Veräßerung bewegl. Vermögen		3.000		3.000	53.500		53.500	3.500		3.500	500		500	60.500
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		304.800		304.800	423.500		423.500	374.000		374.000	85.600		85.600	1.187.900
		Summe		4.821.000	7.983.820	-3.162.820	4.490.000	7.064.200	-2.574.200	6.908.200	8.422.750	-1.514.550	1.371.200	2.255.800	-884.600	-8.136.170
					-3.162.820			-2.574.200			-1.514.550			-884.600		
		investive Finanzierungstätigkeit		4.821.000	7.983.820	-3.162.820	4.490.000	7.064.200	-2.574.200	6.908.200	8.422.750	-1.514.550	1.371.200	2.255.800	-884.600	-8.136.170

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.01			ADV / Zentrale / Archiv						
Leistung	.01.11.14.01.10			Zentrale						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,71
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.01			ADV / Zentrale / Archiv						
Leistung	.01.11.14.01.10			Zentrale						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-33,67	-33,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv							
Leistung	.01.11.14.01.10		Zentrale							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Dienstfahrzeuge				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	60,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	60,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-60,28	-60,28
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Server-, Speicher- u. Backup-S				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	78,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	78,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-78,63	-78,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40	ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	20,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	20,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-20,48	-20,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv							
Leistung	.01.11.14.01.40		ADV							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Software-Projekte				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	49,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	49,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-49,33	-49,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung						
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bew. Gegenstände b				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15,90	5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	15,90	35,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,62	15,90	5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	43,74	63,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,62	-15,90	-5,00		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-43,74	-63,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung						
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	38,50	3,00		10,00	0,00	0,00	0,00	38,50	51,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,96	38,50	3,00		10,00	0,00	0,00	0,00	86,50	99,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29,96	-38,50	-3,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	-86,50	-99,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung								
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Dienstfahrzeuge				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20,00		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	80,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20,00		-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-80,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00004	Ersatz Mobiliar	Verantw. :	40.16						
Gültigkeit :	01.01.2011 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	25,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,61	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	17,04	37,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11,61	-5,00	-5,00		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-17,04	-37,04
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	14,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-12,52	-14,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude								
Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,81	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	8,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,81	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,81	-8,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.10			Rathaus Grundstück / Gebäude						
Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003 Umbau Rathaus				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522,67	83,90	4,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,10	1.892,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.522,67	83,90	4,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,10	1.892,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.522,67	-83,90	-4,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888,10	-1.892,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.10.15			Feuerwehr Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00008	Nachrüstung Schlauchtrockner	Verantw. :	40.31
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	1,00		1,50	0,80	0,00	0,00	3,50	6,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3,50	1,00		1,50	0,80	0,00	0,00	3,77	7,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,50	-1,00		-1,50	-0,80	0,00	0,00	-3,77	-7,07
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielh				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Sanierung Fassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002 Trockenlegung, Sanierung Keller				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-58,08	-58,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Elektro-u. Computer			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005		Sicherheitsbeleuchtung u. Bran		Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-36,60	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-36,60	13,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	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	5,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,80	-5,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008	Erneuerung 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	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10009	Neubau Garagen und Werkstatt				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,45	8,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	10,94	12,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,45	-8,00	0,00		-2,00	0,00	0,00	0,00	-10,94	-12,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,57	-4,57
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10002	Anbau Hort			Verantw. :	40.34					
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,94	-19,94	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10006	Umnutzung Speiseraum			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,08	-14,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007		Erneuerung Elektroanlage			Verantw. :		40.34		
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :		1000 über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	14,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	14,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,81	-14,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008	Errichtg Anbau einschl. Aufzug				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	340,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,04	0,00	788,52		0,00	0,00	0,00	8,00	84,04	880,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84,04	0,00	788,52		0,00	0,00	0,00	8,00	84,04	880,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-84,04	0,00	-447,92		0,00	0,00	0,00	-8,00	-84,04	-539,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	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	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10014	Brandschutzmaßnahmen			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung beweglicher Sachen				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,51
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	2,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41	-2,41
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielh			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sanitäranlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,31	1.229,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,31	1.229,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	961,37	962,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	961,37	962,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	267,94	266,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Wärmedämmfassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472,14	472,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472,14	472,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,80		0,00	0,00	0,00	0,00	545,84	547,64
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,80		0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	581,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-107,36	-109,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10005	Brandschutzmaßnahmen			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,05	-5,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006		Sanierung Außentreppen		Verantw. :		40.34			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012				Klasse :		1000		über 20.000 EUR einzeln	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	118,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	118,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-118,06	-118,06
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	2,00		1,00	1,20	0,00	0,00	0,50	4,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,46	0,50	2,00		1,00	1,20	0,00	0,00	6,96	11,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,46	-0,50	-2,00		-1,00	-1,20	0,00	0,00	-6,96	-11,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	-1,85
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Schulsportaußenanlagen			Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00		11,00	190,00	0,00	0,00	0,00	209,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00		11,00	190,00	0,00	0,00	0,00	209,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00		-11,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	-209,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Erneuerung Elektro- und Comput				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,19	48,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	59,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,19	48,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	59,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11,19	-48,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-59,19	-59,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	Neugestaltung Schulhof				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2019					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	6,00	161,00	0,00	170,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	6,00	161,00	0,00	170,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-3,00	-6,00	-161,00	0,00	-170,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10011	Schallschutzmaßnahmen			Verantw. :	40.31					
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	1000		über 20.000 EUR einzeln			

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	32,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	32,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00		-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	-32,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,09	2,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	4,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,09	-2,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	-4,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sanitäranlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,80	13,50		299,50	0,00	0,00	0,00	19,17	332,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,80	13,50		299,50	0,00	0,00	0,00	19,17	332,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,80	-13,50		-173,20	0,00	0,00	0,00	-19,17	-205,87
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-211,31	-211,31
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Pausenhof				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	40,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	-30,00	0,00	0,00	-40,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10004	Erneuerung Elektroanlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	260,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	260,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,35	0,00	75,60		0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	198,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,35	0,00	75,60		0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	198,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39,65	0,00	-75,60		0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	61,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10005	Trockenlegung u. Sanierung Kel			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		304,60	61,80	0,00	0,00	0,00	366,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		304,60	61,80	0,00	0,00	0,00	366,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19,50	55,50		686,50	154,50	0,00	0,00	19,50	916,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19,50	55,50		686,50	154,50	0,00	0,00	19,50	916,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-19,50	-55,50		-381,90	-92,70	0,00	0,00	-19,50	-549,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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	0,00	0,00		9,00	9,00	82,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		9,00	9,00	82,00	0,00	0,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-9,00	-9,00	-82,00	0,00	0,00	-100,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007	Sanierung Fassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11,50		31,50	514,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,50		31,50	514,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11,50		-31,50	-291,20	0,00	0,00	0,00	-334,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Weitergehende Sanierung Altbau			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29,00		27,00	199,00	8,00	0,00	0,00	263,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29,00		27,00	199,00	8,00	0,00	0,00	263,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29,00		-27,00	-199,00	-8,00	0,00	0,00	-263,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10011	Dacherneuerung	Verantw. :	40.34						
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2016			Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480,60	480,60		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	961,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480,60	480,60		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	961,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,31	1.146,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,51	1.174,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,31	1.146,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,51	1.174,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28,31	-665,60	480,60		0,00	0,00	0,00	0,00	-693,91	-213,31
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10012	Anbau Treppenhaus und Aufzug				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-57,60	0,00	0,00	0,00	-57,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Elektroanlage				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		7,20	71,80	0,00	0,00	0,00	79,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		7,20	71,80	0,00	0,00	0,00	79,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-7,20	-32,30	0,00	0,00	0,00	-39,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Fassadensanierung				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	6,50	79,50	0,00	0,00	86,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	6,50	79,50	0,00	0,00	86,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-6,50	-36,50	0,00	0,00	-43,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.50		Sporthalle E.-Schneller-Str. Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Fassaden- und Fenstererneuerun			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,49	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	425,50	427,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,49	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	425,50	427,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,49	0,00	0,00		-1,50	0,00	0,00	0,00	-305,30	-306,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,51
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neubau Sporthalle				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,92	-9,92
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Erwerb beweglicher Sachen des				Verantw. :	40.31			
Gültigkeit :	01.01.2011 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sportboden				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10002	Neubau Sporthalle	Verantw. :	20.14
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2012		Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	97,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	97,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-97,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-97,12	-97,12

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.10.65			Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	12,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,60		0,50	0,85	0,00	0,00	2,00	3,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,73	2,00	0,60		0,50	0,85	0,00	0,00	14,83	16,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,73	-2,00	-0,60		-0,50	-0,85	0,00	0,00	-14,83	-16,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.65			Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	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	5,10	0,00		0,00	0,00	2,50	0,00	5,10	7,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,10	0,00		0,00	0,00	2,50	0,00	5,10	7,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,10	0,00		0,00	0,00	-2,50	0,00	-5,10	-7,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003		Erneuerung 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	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.70		Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	Verantw. :	40.32						
Gültigkeit :	01.01.2012 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	Ersatz / Neuanschaffung Geräte			Verantw. :	40.32					
Gültigkeit :	01.01.2012 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,15	-3,15	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10001	Neubau Kindereinrichtung			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	3,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	3,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	-3,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.10.90			Bauhof Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Städtisches Zentrallage			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,22	-7,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.90			Bauhof Grundstück / Gebäude							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,64	-3,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		35,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-35,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-40,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof							
Leistung	.01.11.14.15.20		Verwaltung Bauhof							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00003	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	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.15			Bauhof						
Leistung	.01.11.14.15.30			produktives Personal						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	1,50		1,50	1,50	1,50	0,00	0,50	6,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,55	0,50	1,50		1,50	1,50	1,50	0,00	2,62	8,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,55	-0,50	-1,50		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-2,62	-8,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.40		Transporter PIR-BH 30, -BH 660							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	23,78	63,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-40,00	0,00	-23,78	-63,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof							
Leistung	.01.11.14.15.40		Transporter PIR-BH 30, -BH 660							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	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	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.42			Multicar PIR--J 431, -CE 39, -BH 160						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	72,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	110,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,29	0,00	110,00		100,00	0,00	0,00	0,00	72,29	282,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-72,29	0,00	-110,00		-100,00	0,00	0,00	0,00	-72,29	-282,29
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002 Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.43	Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä Verantw. : 60.31										
Gültigkeit : 01.01.2011 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.61			Traktor PIR-BH 45, -BH 245						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Ersatzbeschaffung Verantw. : 60.31 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-58,08	-58,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.61			Traktor PIR-BH 45, -BH 245						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	15,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,30	-15,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.15			Bauhof						
Leistung	.01.11.14.15.62			Kubota F 3560, G 23						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung	Verantw. :	60.31						
Gültigkeit :	01.01.2010 -		Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.					

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	14,60	64,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00	-14,60	-64,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.62		Kubota F 3560, G 23							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,55	-2,55
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.01.11.14.15.70			Rasenmäher, Häcksler						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung			Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.15			Bauhof							
Leistung	.01.11.14.15.89			Siloanlage für Streusalz							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	00002	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	31,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	31,23	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-31,23	-31,23	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.20			Liegenschaften						
Leistung	.01.11.14.20.10			Liegenschaften						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erwerb sonstiger Grundstücke				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6,94	50,50	129,50		50,50	50,50	50,50	0,00	57,44	338,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,68	50,50	129,50		50,50	50,50	50,50	0,00	59,18	340,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,68	-50,50	-129,50		-50,50	-50,50	-50,50	0,00	-59,18	-340,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.15			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.15.05			Liegenschaften						
Leistung	.01.11.15.05.10			Liegenschaften						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10001	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	45,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	45,17
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Server-, Speicher- u. Backup-S				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	103,60	54,80		80,00	90,00	70,00	0,00	103,60	398,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,00	103,60	54,80		80,00	90,00	70,00	0,00	128,60	423,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25,00	-103,60	-54,80		-80,00	-90,00	-70,00	0,00	-128,60	-423,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV							
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	23,70	41,90		75,00	33,80	26,50	0,00	23,70	200,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,87	23,70	41,90		75,00	33,80	26,50	0,00	38,57	215,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,87	-23,70	-41,90		-75,00	-33,80	-26,50	0,00	-38,57	-215,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV							
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Software-Projekte (Standard-,				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,50	66,60	64,50		58,40	45,60	45,60	0,00	82,10	296,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,50	66,60	64,50		58,40	45,60	45,60	0,00	82,10	296,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15,50	-66,60	-64,50		-58,40	-45,60	-45,60	0,00	-82,10	-296,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.15			Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.15.06			Leistungen ADV						
Leistung	.01.11.15.06.10			Leistungen ADV						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Einführung Dok.-Management-Sys				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,79	0,00	0,00		24,60	17,00	5,00	0,00	2,79	49,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,79	0,00	0,00		24,60	17,00	5,00	0,00	2,79	49,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,79	0,00	0,00		-24,60	-17,00	-5,00	0,00	-2,79	-49,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV							
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Anschluss an das KDN II - Netz				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.02		Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	.02.12		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	.02.12.6		Brandschutz							
Produktuntergruppe	.02.12.60		Brandschutz							
Produkt	.02.12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz							
Leistung	.02.12.60.01.10		Freiwillige Feuerwehr Heidenau							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung v. bew. Gegenständ				Verantw. :	32.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,48
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	7,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,06	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	0,00	7,46	13,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,59	-1,50	-1,50		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-6,45	-11,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Abl. Funktechnik durch Digital			Verantw. :	32.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	-28,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Einsatzbekleidung / Ausrüstung Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	7,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	7,08
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	21,20	3,60		8,00	0,00	0,00	0,00	21,20	32,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,09	21,20	3,60		8,00	0,00	0,00	0,00	31,11	42,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,55	-21,20	-3,60		-8,00	0,00	0,00	0,00	-27,57	-35,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbesch. Löschfahrzeug				Verantw. :	32.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	124,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-258,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	sonst. bewegl. Gegenstände				Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	4,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	4,76
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	1,20		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,38	1,00	1,20		0,00	1,00	0,00	0,00	6,34	8,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-1,20		0,00	-1,00	0,00	0,00	-3,96	-3,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	1,60		1,00	2,00	5,60	0,00	4,00	14,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	1,60		1,00	2,00	5,60	0,00	5,16	15,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-1,60		-1,00	-2,00	-5,60	0,00	-5,16	-15,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatzbeschaffung Computer u.				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	4,00		0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	9,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,80	1,00	4,00		0,00	4,00	0,00	0,00	1,80	9,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,80	-1,00	-4,00		0,00	-4,00	0,00	0,00	-1,80	-9,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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	8,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Anschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ersatz sonstige Technik				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	2,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	2,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-0,80	-1,50	0,00	0,00	0,00	-2,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Ansch. / Ersatz Außenspielgerä	Verantw. :	40.15
Gültigkeit :	01.01.2014 -		Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.

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

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.1		Grundschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.11.01		Grundschulen							
Leistung	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR				Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,60	1,00	0,00	0,00	1,00	2,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00		0,60	1,00	0,00	0,00	2,38	3,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00		-0,60	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-2,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,31	5,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	17,93	20,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,31	-5,00	0,00		0,00	0,00	-3,00	0,00	-17,93	-20,93
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	2,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,00	-2,00	0,00		0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	8,32	13,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		0,00	0,00	-5,00	0,00	-8,32	-13,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.1		Grundschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.11.01		Grundschulen							
Leistung	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47	-1,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung v. bew. Gegenst.				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,70	2,70		5,20	2,70	2,70	0,00	2,70	16,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,41	2,70	2,70		5,20	2,70	2,70	0,00	12,31	25,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,41	-2,70	-2,70		-5,20	-2,70	-2,70	0,00	-12,31	-25,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		27,00	0,00	0,00	0,00	1,00	28,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,63	1,00	0,00		27,00	0,00	0,00	0,00	2,63	29,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,63	-1,00	0,00		-27,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	-29,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	bewegl. Anlageverm. GTA				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,53
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	2,60		1,00	1,00	1,00	0,00	1,50	7,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,50	2,60		1,00	1,00	1,00	0,00	7,29	12,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,50	-2,60		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-7,29	-12,89
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung / Ersatz Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2020					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,60	2,00		10,00	2,00	2,00	0,00	3,60	19,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,17	3,60	2,00		10,00	2,00	2,00	0,00	5,77	21,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,17	-3,60	-2,00		-10,00	-2,00	-2,00	0,00	-5,77	-21,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Medios 2					Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-18,47	-18,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,77	-10,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatzbeschaffung Beamer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,19	-6,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ausstattung Biologie- und Phys				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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60	-1,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Ausstattung Aula				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008	Anschaffung Licht- und Sonnens				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2020					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,50		3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	14,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,50		3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	14,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,50		-3,50	-3,50	-3,50	0,00	0,00	-14,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Computer und Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,80	1,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,80	-1,00	-3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80	-5,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00012	Ersatz / Anschaffung sonstige				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5,50		5,30	5,30	10,50	0,00	0,00	26,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,50		5,30	5,30	10,50	0,00	0,00	26,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5,50		-5,30	-5,30	-10,50	0,00	0,00	-26,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen							
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013	Ausstattung Nähkabinett				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,50	0,60		0,60	0,00	0,00	0,00	4,50	5,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,31	4,50	0,60		0,60	0,00	0,00	0,00	13,79	14,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,31	-4,50	-0,60		-0,60	0,00	0,00	0,00	-13,79	-14,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15			
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	3,30		2,60	6,30	0,00	0,00	2,50	14,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,70	2,50	3,30		2,60	6,30	0,00	0,00	8,20	20,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,70	-2,50	-3,30		-2,60	-6,30	0,00	0,00	-8,20	-20,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	7,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,15	1,00	0,00		0,00	3,00	3,00	0,00	21,46	27,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,15	-1,00	0,00		0,00	-3,00	-3,00	0,00	-21,46	-27,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	15,13	25,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		0,00	0,00	-10,00	0,00	-15,13	-25,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs							
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium							
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Anschaffung Monitor				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2020					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00		5,00	4,00	4,00	0,00	5,00	18,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00		5,00	4,00	4,00	0,00	5,00	18,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00		-5,00	-4,00	-4,00	0,00	-5,00	-18,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00007	Sonnenschutz	Verantw. :	40.15						
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017			Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	3,09	6,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	-6,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs							
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium							
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008	Anschaffung Musikinstrumente				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs							
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium							
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Ausstattung Chemiekabinett				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs							
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium							
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	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	56,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-56,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-56,50	-56,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013	Ansch. bewegl. Anlageverm. GTA				Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	4,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	4,33
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,13	-13,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00014	Ersatz / Ansch. sonstige Techn			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9,50		9,50	9,50	1,50	0,00	0,00	30,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9,50		9,50	9,50	1,50	0,00	0,00	30,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9,50		-9,50	-9,50	-1,50	0,00	0,00	-30,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs							
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium							
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00015 Ausstattung Technikcabinett Verantw. : 40.15 Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E Verantw. : 40.15 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,50		3,20	1,50	1,50	0,00	0,00	6,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,44	0,00	0,50		3,20	1,50	1,50	0,00	10,47	17,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,44	0,00	-0,50		-3,20	-1,50	-1,50	0,00	-9,31	-16,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen							
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung							
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner							
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2020				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	53,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,06	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	53,91	56,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,06	0,00	0,00		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-37,81	-40,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	3,32	8,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5,00	0,00	-3,32	-8,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00005	Anschaffung Licht- und Sonnens			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017				Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben							
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen							
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung							
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner							
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Unterrichtsmittel >1000 EUR				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	-1,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00009	Ersatz / Ansch. sonstige Techn			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Anschaffung Außenspielgerät				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bewegliches Anlage				Verantw. : 40.53					
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,24	3,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		0,00	-2,00	0,00	0,00	-0,24	-3,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Hard- und Software				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,10	37,20		3,30	0,00	0,00	0,00	1,10	41,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,49	1,10	37,20		3,30	0,00	0,00	0,00	2,59	43,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,49	-1,10	-37,20		-3,30	0,00	0,00	0,00	-2,59	-43,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	LWL-Verbindung				Verantw. :	40.51				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2016					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17,00	13,10		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	30,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17,00	13,10		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	30,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-17,00	-13,10		0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-30,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz 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	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	-6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-12,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege								
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	.04.28.10.01	Kulturpflege								
Leistung	.04.28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Märchenlebenspfad				Verantw. : l.12					
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,50	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	4,50	15,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,50	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	4,50	15,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,53	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	5,53	13,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	1,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege								
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	.04.28.10.01	Kulturpflege								
Leistung	.04.28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Heidenauer Song				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	.05.36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produktgruppe	.05.36.3			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktuntergruppe	.05.36.37			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	.05.36.37.01			Familienfreundliche Gemeinde						
Leistung	.05.36.37.01.10			Familienfreundliche Gemeinde						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Märchenlebenspfad				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	27,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	30,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,67	-3,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Produktgruppe	.05.36.3		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktuntergruppe	.05.36.37		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	.05.36.37.01		Familienfreundliche Gemeinde							
Leistung	.05.36.37.01.10		Familienfreundliche Gemeinde							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Heidenauer Song				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktuntergruppe	.05.36.50		Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	.05.36.50.00		Verwaltung Kindertageseinrichtungen							
Leistung	.05.36.50.00.00		Verwaltung Kindertageseinrichtungen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Softwareprogramm "LITTLE BIRD"			Verantw. :	40.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	sonst. bew. Gegenstände bis 10				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.12.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	4,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,60	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	5,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,60	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,74	-5,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.10		Kita / Hort an der H.-Heine-GS							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	5,00		1,50	1,50	1,50	0,00	1,00	10,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	5,00		1,50	1,50	1,50	0,00	1,00	10,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-5,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-1,00	-10,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.10		Kita / Hort an der H.-Heine-GS							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	27,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	3,50		6,00	2,50	0,00	0,00	2,00	14,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,62	2,00	3,50		6,00	2,50	0,00	0,00	29,10	41,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,62	-2,00	-3,50		-6,00	-2,50	0,00	0,00	-29,10	-41,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007 Ersatz 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	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-1,00		-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-1,00	-8,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	.05.36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produktgruppe	.05.36.5			Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe	.05.36.51			Eigene Einrichtungen						
Produkt	.05.36.51.01			Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Leistung	.05.36.51.01.20			Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	1,00		3,00	3,00	0,00	0,00	2,50	9,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	1,00		3,00	3,00	0,00	0,00	4,14	11,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	-1,00		-3,00	-3,00	0,00	0,00	-4,14	-11,14
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Anschaffung von Spiel- und Tur				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	-1,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Ersatzbeschaffung Außenspiele			Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-0,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	35,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	10,00		4,00	0,00	0,00	0,00	3,50	17,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,62	3,50	10,00		4,00	0,00	0,00	0,00	39,39	53,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,62	-3,50	-10,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	-30,86	-44,86
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-1,00		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb Anlagevermögen bis 1.00				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	1,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	-1,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung Sonnenschutz				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	20,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	20,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-4,00		-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-20,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00		0,00	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.60		Hort an der GS "Bruno Gleißberg"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bewegl. Anlageverm				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	.05.36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produktgruppe	.05.36.5			Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe	.05.36.51			Eigene Einrichtungen						
Produkt	.05.36.51.01			Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Leistung	.05.36.51.01.60			Hort an der GS "Bruno Gleißberg"						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	3,00		1,50	1,50	1,50	0,00	4,00	11,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	3,00		1,50	1,50	1,50	0,00	8,05	15,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-3,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-8,05	-15,55
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.60		Hort an der GS "Bruno Gleißberg"							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Technik				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,00		-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	30,00		10,00	10,00	10,00	0,00	2,00	62,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,47	2,00	30,00		10,00	10,00	10,00	0,00	4,47	64,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,47	-2,00	-30,00		-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-4,47	-64,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,60		0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	2,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,60		0,80	0,80	0,00	0,00	2,60	4,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,60		-0,80	-0,80	0,00	0,00	-2,60	-4,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	.05.36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produktgruppe	.05.36.5			Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe	.05.36.51			Eigene Einrichtungen						
Produkt	.05.36.51.01			Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Leistung	.05.36.51.01.70			Hort an der A.-Lindgren-GS						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Neuausst. Gruppenzimmer Hort				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,63	-7,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktbereich	.05.36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produktgruppe	.05.36.5			Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe	.05.36.51			Eigene Einrichtungen						
Produkt	.05.36.51.01			Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Leistung	.05.36.51.01.70			Hort an der A.-Lindgren-GS						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	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	4,30	4,30		4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	12,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,30	4,30		4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	12,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,30	-4,30		-4,30	0,00	0,00	0,00	-4,30	-12,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte				Verantw. : 40.16					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	32,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		26,00	0,00	0,00	0,00	50,60	76,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-26,00	0,00	0,00	0,00	-32,16	-58,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ausstattung Außengelände				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-8,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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	6,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	6,00	7,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	6,00	7,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00		0,00	-1,50	0,00	0,00	-6,00	-7,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.53	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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung Krippenwagen				Verantw. : 40.16					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,77	1,30	1,90		1,90	0,00	0,00	0,00	8,55	14,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,77	1,30	1,90		1,90	0,00	0,00	0,00	8,55	14,12
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,80	3,50		3,50	3,50	3,50	0,00	3,80	17,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,13	3,80	3,50		3,50	3,50	3,50	0,00	12,35	26,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,36	-2,50	-1,60		-1,60	-3,50	-3,50	0,00	-3,80	-12,23
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen								
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum								
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Umgesltung 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-18,76	-18,76

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.06			Gesundheit und Sport						
Produktbereich	.06.42			Sportförderung						
Produktgruppe	.06.42.4			Sportstätten und Bäder						
Produktuntergruppe	.06.42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen						
Produkt	.06.42.41.01			Sportforum						
Leistung	.06.42.41.01.10			Sportforum Stadion						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008	Flutlichtanlage				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06			Gesundheit und Sport						
Produktbereich	.06.42			Sportförderung						
Produktgruppe	.06.42.4			Sportstätten und Bäder						
Produktuntergruppe	.06.42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen						
Produkt	.06.42.41.01			Sportforum						
Leistung	.06.42.41.01.10			Sportforum Stadion						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10009	Ausbau Zuschauertribüne				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2019					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06			Gesundheit und Sport						
Produktbereich	.06.42			Sportförderung						
Produktgruppe	.06.42.4			Sportstätten und Bäder						
Produktuntergruppe	.06.42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen						
Produkt	.06.42.41.01			Sportforum						
Leistung	.06.42.41.01.20			Sportforum Radsportzentrum						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Ersatzneubau Sozialgebäude			Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,41	1.718,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,41	1.718,41
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	56,31
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,59	117,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,61	2.201,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,13	2.385,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-658,72	-666,72
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Zaunanlage	Verantw. : 40.31				über 20.000 EUR einzeln					
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017	Klasse : 1000				über 20.000 EUR einzeln					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.06.42.41.05.10		Sporthalle Mügeln							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenst.				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	4,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-4,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06			Gesundheit und Sport						
Produktbereich	.06.42			Sportförderung						
Produktgruppe	.06.42.4			Sportstätten und Bäder						
Produktuntergruppe	.06.42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen						
Produkt	.06.42.41.05			Sporthallen						
Leistung	.06.42.41.05.10			Sporthalle Mügeln						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3,26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,70		3,00	0,00	1,50	0,00	1,00	6,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,70		3,00	0,00	1,50	0,00	4,26	9,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-0,70		-3,00	0,00	-1,50	0,00	-2,57	-7,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte				Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,75	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	2,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,75	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61	-2,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	.06.42	Sportförderung								
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder								
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen								
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen								
Leistung	.06.42.41.05.30	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An				Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.06.42.41.05.40			Sporthalle Gymnasium						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Erwerb beweglicher Gegenstände			Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,10	-4,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00002	Anschaffung / Ersatz Ausstattu			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	-2,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06			Gesundheit und Sport						
Produktbereich	.06.42			Sportförderung						
Produktgruppe	.06.42.4			Sportstätten und Bäder						
Produktuntergruppe	.06.42.42			Bäder						
Produkt	.06.42.42.01			Albert-Schwarz-Bad						
Leistung	.06.42.42.01.10			Albert-Schwarz-Bad						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	15,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	15,88
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	35,00		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	55,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,53	5,00	35,00		5,00	5,00	5,00	0,00	30,07	80,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,59	-5,00	-35,00		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-22,13	-64,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06		Gesundheit und Sport							
Produktbereich	.06.42		Sportförderung							
Produktgruppe	.06.42.4		Sportstätten und Bäder							
Produktuntergruppe	.06.42.42		Bäder							
Produkt	.06.42.42.01		Albert-Schwarz-Bad							
Leistung	.06.42.42.01.10		Albert-Schwarz-Bad							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Neubau Eingangs-, Sanitär- u.			Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2007 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10000 Sanierungsgebiet allgemein Verantw. : 60.12 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	471,60	170,00	45,00		0,00	50,00	50,00	0,00	641,60	1.258,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,60	170,00	45,00		0,00	50,00	50,00	0,00	646,10	1.262,70
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,70	0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,30
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,09	0,70	0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	471,51	169,30	44,40		0,00	50,00	50,00	0,00	640,81	1.256,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Pl. d. Freiheit, Bahnhofsvorpl			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470,23	483,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470,23	483,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,60	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	562,02	563,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,60	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	562,02	563,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11,32	0,00	0,00		0,00	-1,60	0,00	0,00	-91,79	-80,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Pl. d. Freiheit, Straßenräume			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	690,86	690,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	690,86	690,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,50	0,00	0,00		0,00	2,90	0,00	0,00	1.995,28	1.998,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	0,00		0,00	2,90	0,00	0,00	1.995,28	1.998,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,50	0,00	0,00		0,00	-2,90	0,00	0,00	-1.304,42	-1.307,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme :	10003	Pl. d. Freiheit, Grünanlage				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	59,14	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	59,14	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,51	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	20,90	21,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,51	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	20,90	21,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,29	0,00	0,00		0,00	-0,50	0,00	0,00	47,02	37,74	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Pl. d. Freiheit, PW / Tiefpunk			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	118,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	118,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,70	0,00	0,00		0,00	1,20	0,00	0,00	510,95	512,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,70	0,00	0,00		0,00	1,20	0,00	0,00	510,95	512,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,09	0,00	0,00		0,00	-1,20	0,00	0,00	-394,52	-394,11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005 Platz der Freiheit Anliegerstr Verantwort. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	53,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	53,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	75,00	75,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	75,00	75,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3,20	0,00	0,00		0,00	-0,40	0,00	0,00	-25,14	-22,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Abw.Erschließung WG Am Mühlgra			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00		-58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008	Umbindung AK Bahnhofstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	547,77	548,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	547,77	548,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,90	0,00	0,00	-547,63	-548,53
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10009	Straße WG "Am Mühlgraben"			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	69,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45,00		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	45,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00		160,80	0,00	0,00	0,00	114,83	320,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45,00		-160,80	0,00	0,00	0,00	-10,28	-216,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10013	Ausbau Robert-Koch-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	177,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	177,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,09	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	280,04	281,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262,09	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	280,04	281,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-179,21	0,00	0,00		0,00	0,00	-1,00	0,00	-185,20	-103,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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 uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13,00		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23,10		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-23,10		-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	10017	Straße Quartier am Markt			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10020	Ausbau Röntgenstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	248,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	248,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,67	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	314,18	315,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,67	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	314,18	315,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27,35	0,00	0,00		0,00	-0,90	0,00	0,00	-102,58	-66,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10022	Ausbau Ringstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	17,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	17,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,27	356,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	379,77	379,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,27	356,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	379,77	379,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,75	-356,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-363,99	-362,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10023	Aufwertung E.-Thälmann-Str.				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Schulsportanl. A.-Lindgren-GS Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	292,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	292,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,51	0,00	0,70		0,80	0,00	0,00	0,00	307,98	309,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,51	0,00	0,70		0,80	0,00	0,00	0,00	307,98	309,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37,27	0,00	-0,70		-0,80	0,00	0,00	0,00	-92,70	-17,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003 Umgest. Spielpl. Nuschke-Str. Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2,60		37,40	0,00	0,00	0,00	3,30	43,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,60		37,40	0,00	0,00	0,00	3,30	43,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4,00		65,50	0,00	0,00	0,00	5,00	74,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00		65,50	0,00	0,00	0,00	5,00	74,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,40		-28,10	0,00	0,00	0,00	-1,70	-31,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008 Ausbau von-Stephan-Straße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	83,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	83,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,19	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	102,15	102,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,19	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	102,15	102,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39,27	0,00	0,00		0,00	-0,40	0,00	0,00	-58,29	-19,23
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	A.-Lindgren-GS, Anbau Hort und				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	626,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	626,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	626,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	626,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.392,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.392,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-765,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-765,80	-765,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.07.51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Neugestaltung Grill- und Feuer				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Umgestaltung Dorfplatz Gommern Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,85	0,00	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	29,49	30,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,85	0,00	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	29,49	30,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,85	0,00	234,00		0,00	0,00	-1,50	0,00	-29,49	203,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Aufwertung Ernst-Thälmann-Stra				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	0,00		5,00	55,00	0,00	0,00	10,00	70,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00		5,00	55,00	0,00	0,00	10,00	70,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00		-5,00	-55,00	0,00	0,00	-10,00	-70,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.52			Bau- und Grundstücksordnung						
Produktgruppe	.07.52.2			Wohnbauförderung						
Produktuntergruppe	.07.52.20			Wohnbauförderung						
Produkt	.07.52.20.01			Erschließung Wohngebiete						
Leistung	.07.52.20.01.10			Erschließung Wohngebiete						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Straße u. sonst. WG Friedenstr			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11,86	11,80	3,40		3,40	0,80	0,80	0,00	13,54	33,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,86	11,80	3,40		3,40	0,80	0,80	0,00	13,54	33,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	228,39	228,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	542,47	542,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	770,86	770,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11,86	11,80	3,40		3,40	0,80	0,80	0,00	-757,32	-737,06
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Wohngebiet Bäckerweg				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	166,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	166,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-166,44	-166,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.52			Bau- und Grundstücksordnung						
Produktgruppe	.07.52.2			Wohnbauförderung						
Produktuntergruppe	.07.52.20			Wohnbauförderung						
Produkt	.07.52.20.01			Erschließung Wohngebiete						
Leistung	.07.52.20.01.10			Erschließung Wohngebiete						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,84	2.797,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,89	2.824,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,89	2.824,89

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 10008 Abw. Erschließung WG J.-S.-Bac Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.00			Verwaltung Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	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	10,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-25,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Abwasser allgemein				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76,26	31,00	10,00		50,00	88,00	45,00	65,50	226,35	561,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,26	31,00	10,00		50,00	88,00	45,00	65,50	226,35	561,11
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76,26	31,00	10,00		50,00	88,00	45,00	65,50	182,41	517,17
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Sanierg. AK gem. Sanierungskon				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	-9,16	890,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	-9,16	890,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	9,16	-890,84
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011 Hausanschlüsse					Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,09	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00	390,80	510,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,09	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00	417,04	537,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35,09	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-417,04	-537,04
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00020	Trenn- und Steuerbauwerk Nord			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,70	-15,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00021	Trenn- und Steuerbauwerk Süd			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	-2,03
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201 Neubau AK Am Frühlingstor					Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12,00	30,00	137,00 VE-Vert. ->	137,00 137,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,83	196,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12,00	30,00	137,00 VE-Vert. ->	137,00 137,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,83	196,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12,00	-30,00	137,00 VE-Vert. ->	-132,60 137,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29,83	-192,43
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	137,00		137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00701	Neubau AK Am Obergraben				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4,00		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00		-68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	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	230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-230,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01201	Neubau AK Bergstraße			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82,00	54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	136,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82,00	54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	136,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-82,00	-54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-82,00	-136,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01301	Sanierung AK Böhmischer Weg			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,79	-5,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02601	Sanierung AK E.-Schneller-Str.			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03301	Neubau AK Franz-Schubert-Str.				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	14,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,78	-14,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 03701 Sanierung AK Fritz-Weber-Str. Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-44,38	-44,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04101		Sanierung AK G.-Scholl-Str. BA			Verantw. :		60.21		
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :		1000 über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	475,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	475,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-294,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-423,91	-423,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04103	AK G.-Scholl-Str., BA 2				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,39	25,00	1.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	1.307,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,39	25,00	1.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	1.307,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16,39	-25,00	-1.266,00		0,00	138,30	0,00	0,00	-41,39	-1.169,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04502	Ersatzneubau AK Güterbahnhofst			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	61,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	61,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-61,79	-61,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04901	Sanierung AK Hauptstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,44	-28,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06001		Sanierung AK Karl-Marx-Straße			Verantw. :		60.21		
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :		1000 über 20.000 EUR einzeln		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-21,34	-21,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 06301	Neubau AK Kirchweg				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	300,00	9,00 VE-Vert. ->	9,00 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,71	360,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20,00	300,00	9,00 VE-Vert. ->	9,00 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,71	360,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20,00	-300,00	9,00 VE-Vert. ->	4,80 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51,71	-346,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	9,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,15	-27,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,15	-27,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	30,11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	07101	Sanierung AK Martin-Luther-Str			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	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	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Ersatzneubau AK R.-Breitscheid			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10401	Neubau AK Schulstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00		-117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11201			Sanierung AK Thomas-Mann-Str.				Verantw. : 60.21		
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013							Klasse : 1000		über 20.000 EUR einzeln
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	44,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	44,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-44,32	-44,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11301	Sanierung AK Uhlandstraße			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	44,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	44,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-44,91	-44,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11501	Sanierung AK Waldstraße			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11801	Neubau AK Weststraße			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2015				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 12001	Neubau AK Wölkau				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7,00	7,00		197,00	0,00	0,00	0,00	7,00	211,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7,00	7,00		197,00	0,00	0,00	0,00	7,00	211,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7,00	-7,00		-188,40	0,00	0,00	0,00	-7,00	-202,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01			Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	51201	Sanierung AK Unterführung Mafa			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25,58	-25,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb beweglicher Gegenstände				Verantw. :	60.24				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.02			Niederschlagswasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Regen- / Hochwasser-PW Nord				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	2.539,80	0,00	0,00	361,58	2.901,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	2.539,80	0,00	0,00	361,58	2.901,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70,00		100,00	2.652,10	0,00	0,00	517,85	3.339,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70,00		100,00	2.652,10	0,00	0,00	517,85	3.339,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70,00		-100,00	-112,30	0,00	0,00	-156,27	-438,57
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07			Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8			Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80			Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01			Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.02			Niederschlagswasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00011	Regen- / Hochwasser-PW Süd			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13,69	-13,69
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00012	Verwahrung Abschlagskanal Malz			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12001	Neubau Regenwasserkanal Wölka			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	5,00		138,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	5,00		138,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-5,00		-138,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-148,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013	Erwerb Grund und Boden				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit : 01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201	Am Frühlingstor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	14,00	4,20	8,40	0,00	26,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	14,00	4,20	8,40	0,00	26,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	187,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	187,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-165,00		0,00	14,00	4,20	8,40	-22,81	-161,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00601	Am Niederhof				Verantw. : 60.32					
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329,20	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	375,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329,20	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	375,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,98	532,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	568,13	568,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,98	532,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	568,13	568,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19,98	-202,80	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-238,93	-192,93
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 01201	Ausbau Bergstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	48,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	48,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	-41,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02001 Dresden Str. v. Zschieerer-F Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58,90	74,00	0,00	132,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	486,00	58,90	74,00	0,00	618,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,04	0,00	0,00		30,00	1.005,00	0,00	0,00	19,25	1.054,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,04	0,00	0,00		30,00	1.005,00	0,00	0,00	19,25	1.054,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,04	0,00	0,00		-30,00	-519,00	58,90	74,00	-19,25	-435,35
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02002 Dresden Str. v. Mühlgraben - Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,50	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70	0,00	11,91	16,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,50	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70	0,00	13,03	17,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,39	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70	0,00	10,80	15,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04101 G.-Scholl-Str. BA Schillerstr. Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	65,43
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00		25,40	25,40	25,40	0,00	60,00	196,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00		25,40	25,40	25,40	0,00	125,43	261,63
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	201,11	201,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	347,76	347,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	548,87	548,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60,00	60,00		25,40	25,40	25,40	0,00	-423,44	-287,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04102 G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	238,40		0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	264,90
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		55,00	45,70	45,70	45,70	0,00	192,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238,40		55,00	72,20	45,70	45,70	0,00	457,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,27	15,00	596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	620,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,27	15,00	596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	620,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9,27	-15,00	-357,60		55,00	72,20	45,70	45,70	-24,27	-163,27
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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	0,32	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,32	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,32	0,30	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,60

Maßnahmenjahr 2017										
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 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301	Kirchweg			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2019				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	97,50	24,00	48,00	0,00	169,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	97,50	24,00	48,00	0,00	169,50
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	11,12	31,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	381,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20,00	315,00		0,00	20,00	0,00	0,00	77,17	412,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20,00	-315,00		0,00	77,50	24,00	48,00	-77,17	-242,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahme : 07101 Martin-Luther-Straße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	94,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	94,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-94,13	-94,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,20		8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	57,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225,00	31,20		8,80	8,80	8,80	0,00	225,00	282,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	225,00	31,20		8,80	8,80	8,80	0,00	208,95	266,55
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08202	Parkstraße BA 1				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,62

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08301 Pechhüttenstraße Verantw. : 60.22										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,30		0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	3,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,30		0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	3,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,50	0,50	0,30		0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	3,10

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08801	Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2017					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,58	1,70	1,70		1,70	1,20	1,20	0,00	7,83	14,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	1,70	1,70		1,70	1,20	1,20	0,00	7,83	14,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,58	1,70	1,70		1,70	1,20	1,20	0,00	7,49	13,87
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 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 uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	8,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	12,00	158,00	0,00	-0,25	169,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	12,00	158,00	0,00	8,19	178,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-12,00	-158,00	0,00	-8,19	-178,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 12201 Zschieerer Straße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2019 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	446,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	446,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	927,00	0,00	0,00	987,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	927,00	0,00	0,00	987,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-60,00	-480,50	0,00	0,00	-540,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Modernisierung Straßenbeleucht				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,51	9,70	9,70		9,70	9,70	9,70	0,00	107,23	146,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,51	9,70	9,70		9,70	9,70	9,70	0,00	116,02	154,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10,51	-9,70	-9,70		-9,70	-9,70	-9,70	0,00	-116,02	-154,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00201	Am Frühlingstor				Verantw. : 60.32					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	1,80	0,50	1,00	0,00	3,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	1,80	0,50	1,00	0,00	3,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	21,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	21,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-16,00		0,00	1,80	0,50	1,00	-5,51	-18,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00601	Am Niederhof				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	0,00	2,90		2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	11,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,90		2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	11,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	24,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25,00	2,90		2,70	2,70	2,70	0,00	-27,98	-16,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F				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	0,00	0,00		0,00	0,00	2,90	3,60	0,00	6,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,90	3,60	0,00	6,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-10,00	-70,00	2,90	3,60	0,00	-73,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02002	Dresdner Straße v. Mühlgraben				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	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	0,00	0,00		0,00	0,00	4,40	9,90	0,00	14,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,40	9,90	0,00	14,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00		40,00	0,00	0,00	0,00	8,00	56,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00		40,00	0,00	0,00	0,00	8,00	56,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00		-40,00	0,00	4,40	9,90	-8,00	-41,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04101	G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20,80	20,80		8,70	8,70	8,70	0,00	20,80	67,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,80	20,80		8,70	8,70	8,70	0,00	30,80	77,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20,80	20,80		8,70	8,70	8,70	0,00	-178,80	-131,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 04102	G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer				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	0,00	0,00		3,60	2,90	2,90	2,90	0,00	12,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		3,60	2,90	2,90	2,90	0,00	12,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	42,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	42,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-38,00		3,60	2,90	2,90	2,90	-4,00	-29,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 06301	Kirchweg				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	12,70	3,10	6,20	0,00	22,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	12,70	3,10	6,20	0,00	22,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	29,50		0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	35,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	29,50		0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	35,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-29,50		0,00	12,70	3,10	6,20	-5,96	-13,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen								
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen								
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201	Parkstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,50		0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	2,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43,50		0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	44,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-56,00	43,50		0,40	0,40	0,40	0,00	-61,00	-16,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10501	Sedlitzer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	18,00	0,00	0,00	23,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	18,00	0,00	0,00	23,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-5,00	-18,00	0,00	0,00	-23,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Stellplatzablässe				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60	-19,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60	-19,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60	-19,60

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,50		2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,50		2,50	2,50	2,50	0,00	1,75	11,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,50		-2,50	-2,50	-2,50	0,00	-1,75	-11,75
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10003	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51	-7,51
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz				Verantw. :	60.31			
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er Verantw. : 60.31										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammengef.										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	-0,63
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	2,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	0,00	0,00	2,34	62,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	-60,00	0,00	0,00	-2,34	-62,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Spielplatz Ringstraße Ersatz S				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	7,50	27,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,50	0,00	0,00		0,00	0,00	-20,00	0,00	-7,50	-27,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Spielplatz "An der Müglitz" Er				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	1,34	16,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-15,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	-16,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze								
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Freizeitanlage Feldweg Ersatz				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50	-11,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Freizeitanlage Feldweg Ersatzb				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 uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,65	-6,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Flutschadenbes. Wasserl. Brief				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	46,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	46,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,60	20,83
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002 Sanierung Wasserlauf Briefträg Verantw. : 60.13 Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2015 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,25	27,50	39,50		550,00	0,00	0,00	0,00	28,75	618,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,25	27,50	39,50		550,00	0,00	0,00	0,00	28,75	618,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,25	-27,50	-39,50		-133,40	0,00	0,00	0,00	-28,75	-201,65
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Wasserl. Hangentw. "Kalte Ecke				Verantw. :	60.13			
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014				Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammengef.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10005	Sanierung Wasserlauf Teichweg				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	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	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Rasenpflegetechnik				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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	1,98	17,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		-16,00	0,00	0,00	0,00	-1,98	-17,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Friedhofstechnik				Verantw. :	60.35				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neueinrichtung Urnengemeinschaft				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	4,71	7,20	7,20		10,50	10,50	7,20	0,00	26,92	62,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,71	7,20	7,20		10,50	10,50	7,20	0,00	26,97	62,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,71	-7,20	-7,20		-10,50	-10,50	-7,20	0,00	-26,97	-62,37
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

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 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffg. v. bew. Gegenstände				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	37,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-35,09	-37,09
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.09		Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	.09.57		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	.09.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	.09.57.30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	.09.57.30.01		Veranstaltungsflächen
Leistung	.09.57.30.01.10		Markt

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta				Verantw. : I.12					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 0000		bis 20.000 EUR zusammengef.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	-0,84
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen								
Produktgruppe	.10.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produktuntergruppe	.10.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	.10.61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Leistung	.10.61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme :	00001	Investive Schlüsselzuweisung			Verantw. :	20.14				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	539,60		442,10	466,80	439,50	0,00	0,00	1.888,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	539,60		442,10	466,80	439,50	0,00	0,00	1.888,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	539,60		442,10	466,80	439,50	0,00	0,00	1.888,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	539,60		442,10	466,80	439,50	0,00	0,00	1.888,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"								
Produktgruppe	.11.71.1	Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung								
Produktuntergruppe	.11.71.10	Innere Verwaltung								
Produkt	.11.71.10.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung								
Leistung	.11.71.10.01.00	Schadensereignisse im Bereich Gebäudeverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Neubau Katastrophenschutzlager Verantw. : 40.31 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.3			Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Produktuntergruppe	.11.75.30			Ver- und Entsorgung						
Produkt	.11.75.30.01			Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Leistung	.11.75.30.01.80			Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011	HPW Süd Schieber			Verantw. : 60.21						
Gültigkeit : 01.06.2013 - 31.12.2017				Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,00	226,00 VE-Vert. ->	226,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	226,00 VE-Vert. ->	226,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	226,00 VE-Vert. ->	0,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	226,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung								
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung								
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung								
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00012 Kanals. Überfl.gebiet Nord Verantw. : 60.21										
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		15,00	324,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		15,00	324,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		15,00	324,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		15,00	324,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.3			Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Produktuntergruppe	.11.75.30			Ver- und Entsorgung						
Produkt	.11.75.30.01			Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Leistung	.11.75.30.01.80			Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013	Kanals. Überfl.gebiet Süd				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		20,00	549,00	0,00	0,00	0,00	569,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		20,00	549,00	0,00	0,00	0,00	569,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		20,00	549,00	0,00	0,00	0,00	569,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		20,00	549,00	0,00	0,00	0,00	569,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung								
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung								
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung								
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 05701 Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str. Verantw. : 60.21 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40,00	875,00 VE-Vert. ->	875,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	915,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	875,00 VE-Vert. ->	875,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	915,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	875,00 VE-Vert. ->	0,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	875,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.3			Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Produktuntergruppe	.11.75.30			Ver- und Entsorgung						
Produkt	.11.75.30.01			Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung						
Leistung	.11.75.30.01.80			Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11601	Kanalneubau Wasserstraße			Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	146,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02301	Elbstraße			Verantw. : 60.32						
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017				Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03501	Friedrich-Engels-Straße				Verantw. :	60.32			
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31,00		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,00		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38,00	250,00 VE-Vert. ->	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	288,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38,00	250,00 VE-Vert. ->	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	288,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7,00	250,00 VE-Vert. ->	-2,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 05701 Johann-Sebastian-Bach-Straße Verantw. : 60.32										
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37,00	240,00 VE-Vert. ->	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	277,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,00	240,00 VE-Vert. ->	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	277,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00	240,00 VE-Vert. ->	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 07701 Naumannstraße Verantw. : 60.32 Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20,00		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26,00	160,00 VE-Vert. ->	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	186,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26,00	160,00 VE-Vert. ->	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	186,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00	160,00 VE-Vert. ->	-1,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	160,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08801	Pirnaer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11601	Wasserstraße			Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017				Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11			Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75			Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01			Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.20			Schadensereignisse im Bereich Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02301	Elbstraße			Verantw. : 60.32						
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017				Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Natur- u. Landschaftspflege								
Produktuntergruppe	.11.75.50	Natur- und Landschaftspflege								
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege								
Leistung	.11.75.50.01.20	Schadensereignisse im Bereich öffentliche Spielplätze								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neubau Spielplatz an der Elbe				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammengef.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse								
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"								
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Natur- u. Landschaftspflege								
Produktuntergruppe	.11.75.50	Natur- und Landschaftspflege								
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege								
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10008 Flutschutztor Mühlgraben Verantw. : 60.13										
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	63,00 VE-Vert. ->	0,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	63,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 6.1 Variante 6 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 6 Leistung Wertgrenze: 1,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag in TEUR
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

E

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Heidenau 2014

Gesamtübersicht

Seite 1

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	96,063	95,113	84,438	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	46,563	44,548	37,400	
Insgesamt:	147,625	144,660	126,838	

Teil A: Beamte

Seite 2

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2013	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			2,000	2,000	2,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	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	
Mittlerer Dienst	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			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2013	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			2,000	0,875	0,875	
	13	2,000			2,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	4,800			4,000	3,000	3,000	
	10	9,875			9,000	7,750	5,000	
	9	12,975			13,525	13,875	12,400	
	8	17,900			16,525	16,550	15,675	
	6	12,613			14,488	10,488	9,738	
	5	21,900			20,875	19,200	6,700	
	4	9,000			9,000	9,000	0,000	
	3	3,000			3,700	2,700	1,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		96,063			95,113	84,438	55,388	
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

1	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2013 6	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2013 7	davon Kernverwaltung 8	
I.Gemeindeverwaltung	ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	S18-17	1,950			0,000	1,000		
	S16	0,000			1,900	0,950		
	S15	1,950			2,750	1,950		
	S14	0,000			0,000	0,000		
	S13	0,875			0,800	0,875		
	S12	0,000			0,000	0,000		
	S11	0,000			0,000	0,000		
	S10-7	0,000			0,000	0,000		
	S6	41,138			38,448	31,200		
	S5	0,000			0,000	0,000		
	S4	0,650			0,650	0,650		
	S3	0,000			0,000	0,775		
	S2	0,000			0,000			
Insgesamt:		46,563			44,548	37,400		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II								
mit A II + B II								

I. Beamte

	Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst						ges.	Erläuterungen
		Bürgermeister, Beigeordnete																		
	Produktgruppen	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
11.1	Vw.steuerung/Service	1,000		1,000				1,000					1,000					4,000		
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000										1,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		0,000		
																		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			3,800	5,875	2,800	13,125	7,150	12,000	9,000	2,000		56,750	1-3 ; 4) kw
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,875	4,650	3,500		1,000		13,025	5) 6 kw)
21.1	Grundschulen										1,875				1,875	
21.5	Mittelschule "J.W.v.Goethe										0,825				0,825	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium										1,000				1,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben		1,00						0,900						1,900	
27.2	Stadtbibliothek						1,000	1,675		0,000	0,700				3,375	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung							1,000	1,000						2,000	
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,000	1,875	0,000	0,813	0,000	0,000			2,688	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			2,000		1,000		1,750			1,000				5,750	7)
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	4,800	9,875	12,975	17,900	12,613	21,900	9,000	3,000	0,000	96,063	

- 1) 1 x 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 E06 01.06.2012 - 31.05.2015
- 6) 1 x Freiphase ATZ E06 01.10.2012 - 30.09.20 kw
- 7) 1 x Freiphase ATZ E13 01.05.2012-31.08.2016

II./1 tariflich Beschäftigte - Kitas der Stadt

Produktg	Produkt	Entgeltgruppen												ges.	Erläuterungen	
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10-7	S6	S5	S4	S3			S2
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	1,95	0,00	1,950		0,875		0,000	0,000	41,138	0,000	0,650	0,000		46,563	08-10)

8) davon 0,375 Personalrat S06

9) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.12.2012 - 30.11.2015

10) 1 x Freiphase ATZ 0,75 S06 01.11.2011 - 31.10.2014

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 6

I. Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigte am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
Bezeichnung					
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigte am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
Bezeichnung					
Assesoren	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigte am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
Bezeichnung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	3	

zur Info:

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Beschäftigte am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen
Bezeichnung					
Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12	14	0	

F

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR						
2014 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 2.525	0 785	0 0	0 0	0 0						
2013 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
2012 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
2011 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
2010 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
Summe Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 2.525	0 785	0 0	0 0	0 0						
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	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 01.01.2013	vorauss. Stand zum 01.01.2014	vorauss. Stand zum 31.12.2014	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.132.985,43	2.549.586,78	2.074.902,71	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	985.712,39	850.000,00	850.000,00	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.150,33	20.000,00	20.000,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.660.188,82	1.600.000,00	1.600.000,00	
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	5.784.036,97	5.019.586,78	4.544.902,71	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2013	vorauss. Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2014
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	989,5	575,9	195,3
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	111,5	111,5	111,5
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-abhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	172,8	124,3	61,9
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	246,7	70,9	70,9
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,4	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegen-über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. Begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	432,1	364,4	384,8
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-schäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	1.953,0	1.247,0	824,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2013	vorauss. Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.248,3	9.579,2	9.653,9
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	299,7	257,0	371,9
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	8.548,0	9.836,2	10.025,8

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2014

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude			
421110 / 10006	Neuschaffung Krippenräume, 2. BA	94.630	74.300	Fördermittelantrag Kita-Invest
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude			
421110 / 10003	Instandsetzung nach Statikgutachten	100.000	90.000	Fördermittelantrag Kita-Invest
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	6.600	2.750	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	6.600	2.750	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427111	Unterrichtsmittel GTA	16.980	7.080	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	16.990	7.080	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427111	Unterrichtsmittel GTA	17.240	7.190	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	17.250	7.190	
36.53.01.10	Kindertagespflege			
431801	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ausstattung	20.000	18.500	Fördermittelantrag Kita Invest
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		296.290	216.840	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2014

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau			
783220 / 00004	Beschaffung HLF 20/16	382.000	382.000	Fördermittelantrag Feuerwehr
36.53.01.10	Kindertagespflege			
783230 / 00002	Anschaffung Krippenwagen	3.500	3.500	Fördermittelantrag Kita Invest
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum			
785110 / 10003	Zaunanlage	41.300	40.000	Fördermittelantrag Sport
54.10.01.10	Verkehrsflächen			
785120 / 04102	G.-Scholl-Str.; BA Hauptstr. bis Pirnaer Str.	596.000	576.000	Fördermittelantrag komm. Straßenbau
Sperren Investitionshaushalt gesamt		1.022.800	1.001.500	

I

Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		298,00	596,00	I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Bauten auf fremden Grundstücken 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Bauvorbereitungskosten	68.407.619,34 45.927,30 4.769,00 12.811,00 254.430,89		69.189.740,67 45.927,30 9.537,00 18.430,00 125.698,07	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
		68.725.557,53	69.389.333,04	III. Gewinnrücklagen 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG 2. Andere Gewinnrücklagen	9.169.170,39 7.274.676,22	16.443.846,61	9.106.300,61 7.274.676,22
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		508.101,00	508.101,00	IV. Gewinnvortrag		1.248.292,35	658.968,02
B. UMLAUFVERMÖGEN				V. Jahresüberschuss		1.141.662,61	839.324,33
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 3. Unfertige Leistungen 4. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	546.548,20 162.282,06 3.109.676,80 -3.109.676,80		546.548,20 341.733,22 2.984.290,68 -2.984.290,68	B. SONDERPOSTEN 1. Sonderposten mit Rücklageanteil 2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	291.271,32 27.330,73	318.602,05	297.744,02 28.263,64 326.007,66
		708.830,26	888.281,42	C. RÜCKSTELLUNGEN 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen	18.554,00 471.238,14	489.792,14	30.882,00 554.104,85 584.986,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.317.019,81 (Vj.: EUR 2.562.377,16) 4. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) 5. Forderungen nach § 6a Altschuldenhilfegesetz - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 16.908,60 (Vj.: EUR 16.908,60) 6. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	105.287,86 273.635,95 2.592.515,15 0,00 16.908,60 170.547,22		68.016,25 0,00 2.967.525,00 44.288,00 48.356,43 122.410,57	D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.745.394,91 (Vj.: EUR 1.707.020,87) 2. Erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.138,93 (Vj.: EUR 68.179,69) 3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.470,24 (Vj.: EUR 163.744,93) 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.688,26 (Vj.: EUR 115.793,35) 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 258.458,46 (Vj.: EUR 96.154,67) 6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 2.674,34) - davon aus Steuern EUR (Vj.: EUR 2.674,34) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)	38.416.114,38 132.138,93 278.577,66 108.688,26 258.458,46 0,00		39.925.724,71 68.179,69 194.603,51 115.793,35 96.154,67 2.674,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.158.894,78 3.776.651,41	3.250.596,25 3.204.686,04			39.193.977,69	40.403.130,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		54.301,87	48.261,61				
		76.932.634,85	77.289.855,36			76.932.634,85	77.289.855,36

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau
mit beschränkter Haftung, Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	9.734.416,91		9.710.710,65
b) aus Verkauf von Grundstücken	382.080,00	10.116.496,91	100.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-54.065,04	68.778,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		750.892,44	384.175,41
		10.813.324,31	10.263.664,93
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.646.735,01		4.577.647,42
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	203.468,60		8.830,66
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	674.251,39	5.524.455,00	783.671,54
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.832.592,62	1.769.978,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		696.546,03	692.518,22
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		24.669,62	145.529,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		210.193,42	210.359,06
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 140.220,59 (Vj.: EUR 147.847,28)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.819.021,09	1.898.365,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.175.572,61	888.542,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		33.910,00	49.218,00
12. Jahresüberschuss		1.141.662,61	839.324,33

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen.

Für die Gesellschaft gilt das D-Markbilanzgesetz (DMBilG).

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2011 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012.

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 Abschreibung nach der linearen Methode.

Die Grundstücke mit Wohnbauten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ertragswertgesichtspunkten und Nutzungsfähigkeit zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- 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 den 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 73 sowie Zuschreibungen zur Berücksichtigung veränderter Nutzungsbedingungen und Wertaufholungen in Höhe von TEUR 507 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.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2012	Eigenkapital 31.12.2012	Jahresergebnis 2012	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	645	61	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	427	220	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 2012 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abgerechnete 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 wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

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 Anlagenpiegel dargestellt.

Die Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG der Jahre 2008 und 2009 werden fortgeführt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten handelt es sich um Grundstücke mit Wohnbauten, die vor 1949 fertig gestellt wurden. 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 2.593 gegen die drei Tochtergesellschaften, davon betreffen TEUR 1.337 langfristige und TEUR 980 mittelfristige Darlehen.

Bis auf Forderungen auf Altschuldenhilfe nach § 6a AHG (TEUR 17) sind alle anderen Forderungen kurzfristig.

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2012 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung in den Folgejahren wäre bei einem Steuersatz von 15,8 % (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 505 zu aktivieren.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Disagio in Höhe von TEUR 8 ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6 EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Die Auflösung des Sonderposten erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2012 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2012 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	51,8
Unterlassene Instandhaltung	79,0
Ansprüche Dritter	180,0
Ausstehende Rechnungen	105,6
Prozessrisiken	54,6
Sonstige	0,2
	471,2

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	38.416,1	1.745,4	6.800,4	29.870,3
(Vorjahr)	39.925,7	1.707,0	6.528,4	31.690,3
Erhaltene Anzahlungen	132,1	132,1	0,0	0,0
(Vorjahr)	68,2	68,2	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung	108,7	108,7	0,0	0,0
(Vorjahr)	115,8	115,8	0,0	0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u.	278,6	232,5	46,1	0,0
(Vorjahr)	194,6	163,7	30,9	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	258,5	258,5	0,0	0,0
(Vorjahr)	96,2	96,2	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
(Vorjahr)	2,7	2,7	0,0	0,0
	39.194,0	2.477,2	6.846,5	29.870,3

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 6.840 auf Mieten und TEUR 2.894 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 41), Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (TEUR 22), Zuschreibungen (TEUR 507), Versicherungsentschädigungen (TEUR 68), Auflösung von Rückstellungen (TEUR 30), sowie Weiterberechnungen (TEUR 40).

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 in Höhe von TEUR 73 vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 264), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 264), sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 36).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens hat sich die Gesellschaft 1999 zur Kreditbelassung in Höhe von mindestens TEUR 1.023 verpflichtet und eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung in dieser Höhe abgegeben. Aufgrund des aktuellen Obligos und der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochtergesellschaft besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant bis zum Jahr 2017 weitere TEUR 9.469 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren.

2. Geschäftsführer

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2012 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister 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, Stadtrat
Herr Wolfgang Seltmann, Heidenau	Stadtrat
Herr Steffen Wolf, Heidenau	Rohrleitungsbauer, Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2012 EUR 12.800,00.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2012 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 15,3 (netto) für Abschlussprüferleistungen.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 10. April 2013

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012	Stand 01.01.2012	Zugänge		Zuschrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
						planmäßig	außerplan- mäßig					
	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	1.518,50	0,00	0,00	1.518,50	922,50	298,00	0,00	0,00	0,00	1.220,50	298,00	596,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	95.948.511,42	571.808,20	65.827,26	96.454.492,36	26.758.770,75	1.747.846,11	73.282,00	507.199,09	25.826,75	28.046.873,02	68.407.619,34	69.189.740,67
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30	0,00	0,00	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	47.688,41	0,00	0,00	47.688,41	38.151,41	4.768,00	0,00	0,00	0,00	42.919,41	4.769,00	9.537,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.933,45	1.884,51	4.545,45	61.272,51	45.503,45	6.398,51	0,00	0,00	3.440,45	48.461,51	12.811,00	18.430,00
5. Bauvorbereitungskosten	125.698,07	128.732,82	0,00	254.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.430,89	125.698,07
	96.231.758,65	702.425,53	70.372,71	96.863.811,47	26.842.425,61	1.759.012,62	73.282,00	507.199,09	29.267,20	28.138.253,94	68.725.557,53	69.389.333,04
III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	623.140,68	0,00	0,00	623.140,68	115.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115.039,68	508.101,00	508.101,00
	96.856.417,83	702.425,53	70.372,71	97.488.470,65	26.958.387,79	1.759.310,62	73.282,00	507.199,09	29.267,20	28.254.514,12	69.233.956,53	69.898.030,04

Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH zum Jahresabschluss 2012

Geschäftsentwicklung 2012

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2012 – 2022.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand	
Heidenau-Mügeln	734 WE	22,48 %	(165 WE)	zum 31.12.2012
davon zur laufenden Vermietung	642 WE	13,71 %	(88 WE)	zum 31.12.2012
davon Vorbereitung f. Betreutes Wohnen	92 WE	83,70 %	(77 WE)	zum 31.12.2012
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	4,74 %	(21 WE)	zum 31.12.2012
Waldstraße	162 WE	1,85 %	(3 WE)	zum 31.12.2012
sanierter Altbaubestand	877 WE	3,19 %	(28 WE)	zum 31.12.2012
Neubau (Betreutes Wohnen)	60 WE	0,00 %	(0 WE)	zum 31.12.2012
gesamt	<u>2.276 WE</u>	9,53 %	(217 WE)	zum 31.12.2012

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 31.12.2012
	1 GE	0,00 %	(1 GE)	zum 31.12.2012

Zum Kernbestand gehören drei nur gering sanierte Altbauten, die in den Jahren 2009 und 2011 vom zum Verkauf vorgesehenen Bestand umgegliedert wurden, um sozial schwachen Heidenauern Wohnungen zu geringen Mieten anbieten zu können.

Zum Kernbestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten mit 4,55 % Leerstand (1 GE).

Von den unsanierten Altbauten am 31.12.2012 (33 Wohnungen und 9 Gewerbe) sind entsprechend Unternehmenskonzept 28 Wohnungen und 8 Gewerbe zum Verkauf in den Jahren bis 2015 vorgesehen.

Zum Rückübertragungsantrag für das Grundstück Pirnaer Straße 27 wurde eine Vereinbarung zum Vermögensausgleich mit den Anspruchstellern getroffen. Das Grundstück soll im Eigentum der WVH verbleiben und entwickelt werden.

Ein hoher Leerstand von 96,97 % (Vorjahr 98,33 %) 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 2012 (Vorjahr):

2.285	(2.313)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
31	(33)	eigene gewerbliche Einheiten

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. Für die Zukunft ist der Neubau von Wohnungen zur Diversifizierung und bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsangebotes vorgesehen.

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 Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2012 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln) mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 4,90 €/m² (Vorjahr 4,85 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,10 €/m² (Vorjahr 4,15 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,10 €/m² (Vorjahr 5,05 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,39 €/m² (Vorjahr 5,37 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam. In der Anlage für Betreutes Wohnen wird eine Soll-Miete von 8,58 €/m² (Vorjahr 8,57 €/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2012 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,44 €/m² (Vorjahr 4,20 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei rund 272 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 262 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln und Betreutes Wohnen).

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 2.129 T€ aufgewendet. Davon wurden 702 T€ aktiviert. Die Sanierung der 749 Wohnungen in Plattenbauten im Wohngebiet Heidenau-Mügeln und 443 Wohnungen im Wohngebiet Heidenau-Süd werden schrittweise in Abhängigkeit der Vermarktungsmöglichkeiten und der Aufnahme zusätzlicher Kredite fortgeführt. In den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 steht die Umgestaltung des Wohngebäudes K.-Kollwitz-Straße 27-33 zum Betreuten Wohnen mit Errichtung eines Gemeinschaftshauses im Focus der Aktivitäten.

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 357 T€. Die Verringerung des Anlagevermögens (664 T€) ergibt sich hauptsächlich aus den planmäßigen (1.750 T€) und außerplanmäßigen (73 T€) Abschreibungen. Dem stehen Zugänge, insbesondere aus Nachaktivierungen von 702 T€ und Zuschreibungen durch veränderte Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt in Höhe von 507 T€ gegenüber.

Die liquiden Mittel (3.777 T€, Vj. 3.205 T€) stiegen trotz der Eigenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr um 572 T€.

Die Tilgung der an die Tochtergesellschaften ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2012 245 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,4 % (Vorjahr 46,9 %).

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 37.249 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (36.717 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 107 %.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.311 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (2.967 T€) vollständig ab.

Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 1.745 T€ enthält, die in 2013 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2013 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 (6.840 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (6.813 T€) leicht. Das resultiert aus Mieterhöhungen, insbesondere nach Modernisierungen. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 62,9 % (Vorjahr 65,5 %).

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 (363 T€, im Vj. 377 T€). Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (25 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.176 T€. Dabei wirken als Einflüsse außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes außerplanmäßige Abschreibungen wegen der Stilllegung bzw. des Rückbaus zur Reduzierung des strukturellen Leerstandes (45 T€) und der Nachholung von Normalabschreibungen (28 T€), die jedoch durch Zuschreibungen zum Anlagevermögen in Höhe von 507 T€ überkompensiert wurden. Zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben weiterhin Erträge aus Grundstücksverkäufen (382 T€ aus Verkäufen aus dem Umlaufvermögen; 22 T€ aus Verkäufen aus dem Anlagevermögen) beigetragen. Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 1.142 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 2.756 T€ bei 1.833 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2012
Investitionsdeckung	%	111	270	229	168	229	216
Vermögensstruktur	%	91	91	91	90	90	90
Fremdkapitalquote	%	58	58	54	53	52	53
Eigenkapitalquote	%	41	42	45	47	48	47
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	39.702	38.245	35.143	33.645	31.549	32.155
Kurzfristige Liquidität	%	247	243	287	269	285	271
Eigenkapitalrendite	%	0,5	0,9	0,4	2,3	3,1	0,8
Gesamtkapitalrendite	%	3,1	3,2	2,9	3,5	3,8	2,8
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--	--

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für den Abriss/Rückbau von Wohnungen erging von der KfW ein Bescheid zur zusätzlichen Altschuldenentlastung in Höhe von 1.036 T€. Davon konnten bereits 1.019 T€ abgerufen werden.

der Aufsichtsrat im April 2012 eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2022 zur Kenntnis und empfahl der Gesellschafterin das Unternehmenskonzept zu beschließen. Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Erarbeitung zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Heidenau, die Entwicklung der Haushaltsgrößen und die daraus resultierende Leerstandsentwicklung. An einer weiteren Aktualisierung wird gegenwärtig gearbeitet.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2013 mit Prognose bis 2016 beschlossen.

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 10,00 €/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei der Altersgerechte Umbau des WBS70-Wohnblocks Käthe-Kollwitz-Straße 27-33 mit der Umsetzung eines weiteren Konzeptes für Betreutes Wohnen und Mehrgenerationenwohnen in einem neu zu errichtenden Gemeinschaftshaus.

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 2013 und 2014 ausgeglichen sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem im langfristigen Unternehmenskonzept prognostizierten Niveau zu halten. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2013 und 2014 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Der Gesellschafter hat den Beschluss zur Ausgliederung der TDH aus der WVH-Gruppe und eine Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Stadt Heidenau mit Wirkung zum 1. Januar 2013 zurückgenommen. Damit bleibt der Firmenverbund in der bisherigen Form bestehen.

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. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e.V., der die Betreuung im Betreuten Wohnen, Dresdner Straße 27, übernommen hat.

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.

Für das Unternehmen 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.

In 2013 erfolgt die Umstellung der Wohnungswirtschaftlichen Software Wodis auf eine grundlegend veränderte Version.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen 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, 10. April 2013

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 2012 bis zum 31. Dezember 2012 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, 10. April 2013

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Rauscher
Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Rätze
Wirtschaftsprüferin

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2014**

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH 2014 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2017)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und
Wohnungsneubau

Die bedarfsgerechte Anpassung der bestehenden Objekte, zum Beispiel durch Balkonanbauten, muss wegen der bereits bestehenden Darlehen und dem damit verbundenen Mangel an Sicherheiten ohne den Einsatz von Fremdkapital erfolgen. So wird der Balkonanbau in den Objekten Pestalozzistraße 9/11/13, 15/17 und 19/21 vollständig durch Eigenmittel finanziert.

Der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Wohnquartier "Sonnenhof" ist im Wirtschaftsjahr 2014 geplant. Für diese Maßnahme sind im Wirtschaftsjahr 2013 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.939 T€ vorgesehen. Nach dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen mit der Inbetriebnahme des Gemeinschaftsgebäudes werden positive Effekte auf das Wohnumfeld des gesamten "Sonnenhofes", mit zukünftig besseren Vermietungsergebnissen, erwartet. Die Sanierung des Wohngebietes soll im Jahr 2016 zur weiteren Aufwertung des Wohnungsbestandes fortgesetzt werden.

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines höherpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Hier soll mit dem Neubau von 4-Raum-Wohnungen auf dem Grundstück Ringstraße / Bahnhofstraße ein erstes Vorhaben realisiert werden. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für Breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubauvorhaben ist die Aufnahme von Förder- und Kapitalmarktdarlehen vorgesehen.

Um den Bedarf an einfachen Wohnungen abdecken zu können werden die bisher nicht verkauften Gebäude Güterbahnhofstraße 16, Pirnaer Straße 27 und Hauptstraße 49 für die schrittweise Sanierung aus Mitteln der laufenden Instandhaltung vorbereitet. Eine Kreditaufnahme ist für diese Sanierungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

2. Ergebnisentwicklung

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2012. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und Mieterhöhungen nach Vergleichsmiete erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)

Durch Verkäufe bebauter Grundstücke mit unsanierten Gebäuden in den vergangenen Jahren konnte deren Bestand stark reduziert werden. Nach der Übernahme des Objektes Hauptstraße 49 in den zu sanierenden Bestand sind zukünftig keine Verkäufe bebauter Grundstücke vorgesehen. Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Hier wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös entgegen stehenden Buchwerte ausgewiesen.

2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisheriger Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsaufösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

2.6. Betriebskosten (GuV-Position 4.a.1)

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten weiter ansteigen. Durch die energetische Sanierung der Wohngebäude und der daraus folgenden Verbrauchsreduzierung kann diese Entwicklung etwas abgemildert werden. Zukünftige Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben erhöhen die Betriebskosten, die jedoch zu einem hohen Anteil umgelegt werden können.

2.7. Instandhaltungskosten (GuV-Position 4.a.2)

Durch den zunehmenden Bedarf an hochwertig ausgestattetem Wohnraum sind hohe Kosten zur Verbesserung der Vermietbarkeit vorgesehen. Der tatsächliche Bedarf der im Rahmen der Neuvermietung einzusetzenden Mittel liegt jedoch über den geplanten Werten, kann aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der entsprechenden Liquiditätssituation nicht weiter erhöht werden. Das gilt ebenfalls für komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude. Diese Instandsetzungen sollen zukünftig entsprechend dem Leistungsvermögen der Gesellschaft vorgenommen werden.

2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen sind je nach Art der Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)

Für die im Eigentum der WvH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für den Wachdienst, die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind ab dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.

2.12 Sonstige bezogene Leistungen (GuV-Position 4c)

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung.

2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

2.14. Sächliche Verwaltungskosten (GuV-Position 6.1.)

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeit durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH entfallen. Diese Kosten werden durch die DLG im Rahmen des Verwaltungsvertrages an die WVH berechnet. Mit dem Betrieb des Gemeinschaftsgebäudes in der Wohnanlage "Sonnenhof" fallen Kosten für die Betreuung der Mieter der Wohnanlage an.

2.15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.2.)

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt.

2.16. Erträge aus Beteiligungen (GUV-Position 7)

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird das erzielte Jahresergebnis entsprechend Gewinnabführungsvertrag regelmäßig an die WVH abführen. Im Jahr 2014 ist die Erhöhung der Kapitalrücklage aus dem abzuführenden Ergebnis des Jahres 2013 von 100 T€ vorgesehen. Dies führt in diesem Jahr zu einem entsprechend reduzierten Liquiditätszufluss.

In der TDH ist eine jährliche Gewinnabführung in Höhe von 50 T€ vorgesehen, über die entsprechend der Finanz- und Liquiditätssituation der Gesellschaft im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses entschieden wird.

Für die HPB sind aufgrund des bestehenden Verlustvortrages keine Gewinnabführungen vorgesehen.

2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die TDH und die HPB erzielt. Durch die regelmäßige Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen konnten günstige Zinsen (bis zu 5,0 % p.a.) vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen werden mittelfristig geringere Zinsen erwirtschaftet.

2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der der Zinsanpassungstermine konnten durch das allgemein günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden. Die vereinbarten Zinssätze liegen im Durchschnitt jedoch weiterhin oberhalb der Gesamtkapitalrendite, sodass der Einsatz zinsgünstiger Förderdarlehen bevorzugt wird.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurde ein Zinssatz von 6% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig kürzere Zinsbindungsfristen bevorzugt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

2.19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV-Position 10)

Es wird ein stetig positives Ergebnis erzielt.

2.20. (Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 11)

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.

Bei der Körperschaftssteuer bestehen weiterhin hohe Verlustvorträge, sodass im Planungszeitraum keine Steuern zu zahlen sein werden.

2.21. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 12)

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt.

2.22. Gewinnabführung (GuV-Position 13)

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von 250 T€ vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2.23. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 14)

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2014 **(einschließlich Mittelfristplanung bis 2017)**

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Durch die im Jahr 2014 durch Eigenmittel finanzierten Investitionen in den Objekten "Sonnenhof" und Balkonanbau Pestalozzistraße nimmt der Liquiditätsbestand im Wirtschaftsjahr 2014 erheblich ab. Die Investitionen in Neubauvorhaben in den Folgejahren werden zu einem hohen Anteil durch zusätzliche Darlehen, welche mit den betreffenden Objekten besichert sind, finanziert.

Der Kapitaleinsatz für bestehende Kredite ist mit 3.431 T€ im Jahr 2014 die größte Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaleinsatzes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die TDH und die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zudem ist eine Gewinnabführung von der TDH in Höhe von 50 T€ jährlich vorgesehen. Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt. Im Jahr 2014 soll dieser Liquiditätszufluss durch die Erhöhung der Kapitalrücklage der DLG um 100 T€ vermindert werden.

4. Bilanzentwicklung 2014 **(einschließlich Mittelfristplanung bis 2017)**

Die Bilanzsumme vermindert sich im Jahr 2014, weil die Investitionen ohne den Einsatz von Fremdkapital erfolgen. Gleichzeitig wird die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite fortgesetzt. Zudem vermindert sich der Kassenbestand erheblich.

In den Jahren 2015 bis 2017 sind Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.

Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die regelmäßige Tilgung der an die TDH und die HPB ausgereichten Gesellschafterdarlehen sinken die Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2012 2.324 eigene Wohn- und 31 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Mit dem Umbau des Wohngebäudes "Sonnenhof" zu einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen soll sich im Jahr 2014 die Vermietungslage erheblich verbessern und die Grundlage einer positiven Entwicklung gelegt werden. Zentraler Bestandteil des Vorhabens ist das Gemeinschaftsgebäude, welches für die Entwicklung des Wohngebietes von entscheidender Bedeutung ist.

Um marktgerechte Wohnungen anbieten zu können, ist sowohl der Anbau von Balkonen als auch der Neubau hochwertiger Wohnungen vorgesehen. Die Investitionsentscheidungen erfolgen unter der Voraussetzung der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit.

Für die Zukunft wird mit einem relativ stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH
Investitionsplan 2014 bis 2017**

Investitionsmaßnahme	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1. Sanierung und Modernisierung					
Neubau Ringstraße/Bahnhofstraße	300		2.200		
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Sanierung	2.569	693			
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Neubau	991	260			
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Freianlage	0	288			
Mehrgenerationenwohnen zus. Kosten Neuverm.	500	150			
Mehrgenerationenwohnen Verlegung Trafostation	57				
Mehrgenerationenwohnen Projektsteuerung usw.	63	7			
Neubau				600	4.000
Neubau			500	5.000	
Sanierung Sonnenhof				3.200	
Balkonanbau Pestalozzistr. 9/11/13, 15/17, 19/21		1.000			
Balkonanbau Lessingstraße 10/12/14					400
Balkonanbau Dresdner Straße 40-46				400	
Summe Investitionen an Grundstücken	4.480	2.398	2.700	9.200	4.400
2. Sonstige Investitionen					
BGA für Mieterbüro/Betreutes Wohnen	2	12	2	2	2
Summe sonst. Investitionen	2	12	2	2	2
Investitionskosten gesamt	4.482	2.410	2.702	9.202	4.402

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014

	fortge- schriebener	mittelfristige Vorschau			
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	6.795	7.033	7.146	7.267	7.650
2. Betriebskostenumlage	3.022	3.198	3.252	3.209	3.368
b) Grundstücksverkauf	170	0	0	0	0
Umsatzerlöse	9.987	10.231	10.398	10.476	11.018
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	-85	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	68	83	83	83	83
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.060	-5.046	-4.876	-5.316	-5.124
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-637	-696	-707	-722	-737
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.910	-1.839	-1.880	-2.056	-2.144
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-772	-824	-852	-852	-813
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	199	72	83	225	159
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	174	166	160	146	130
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.786	-1.759	-1.706	-1.759	-1.974
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	174	388	703	225	598
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84	-33	-34	-52	-40
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	90	355	669	173	558
13. Ausschüttung	-250	-250	-250	-250	-250
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	160	-105	-419	77	-308
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung 2014

fortge-
schriebener
Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

mittelfristige Vorschau

Plan 2016

Plan 2017

	T€	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.777	3.562	1.473	2.019	1.757
Einnahmen					
Mieteinnahmen	6.795	7.033	7.146	7.267	7.650
BK-Erlöse	3.022	3.198	3.252	3.209	3.368
Grundstücksverkauf	170	0	0	0	0
Sonstiges	68	83	83	83	83
Fördermittel	0	0	0	0	0
II. Einnahmen gesamt	10.055	10.314	10.481	10.559	11.101
Ausgaben					
Investitionen	4.482	2.410	2.702	9.202	4.402
Laufende Instandhaltung	562	562	573	584	596
Verbesserung Vermietbarkeit	742	750	800	800	800
Modernisierung bewohnter Wohnungen	198	100	102	104	106
Mittel für besondere Maßnahmen T	220	224	228	233	238
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	91	37	82	110	70
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24	24	24	25
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	82	97	97	97	97
sonstige bezogene Leistung	637	696	707	722	737
Betriebskosten	3.231	3.380	3.448	3.417	3.587
Vertriebskosten/Vermessung	4	0	0	0	0
Sächliche Verwaltungskosten	780	819	849	850	812
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	0	84	33	29	52
III. Gesamtausgaben	11.093	9.223	9.685	16.212	11.562
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	63	99	72	83	225
Zinsertrag	174	166	160	146	130
Kreditaufnahme	3.939	0	3.000	8.800	4.000
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	245	245	225	225	225
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.786	1.759	1.706	1.759	1.974
Tilgung	1.557	1.672	1.748	1.840	1.921
Ausschüttung	250	250	250	250	250
IV. Finanzierungsmittel	828	-3.171	-247	5.405	435
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	3.567	1.482	2.022	1.771	1.731
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-5	-9	-3	-14	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-5	-9	-3	-14	0
Zahlungsmittelendbestand	3.562	1.473	2.019	1.757	1.731

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Erläuterungen zur Unternehmensentwicklung im Jahr 2014
Bilanz zum 31. Dezember
A K T I V A

	Planjahr		mittelfristige Vorschau		
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	71.362	72.084	73.436	80.680	83.378
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1	1	1	1	1
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	22	23	25	27
5. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
	<u>71.421</u>	<u>72.153</u>	<u>73.506</u>	<u>80.752</u>	<u>83.452</u>
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	508	608	608	608	608
	<u>508</u>	<u>608</u>	<u>608</u>	<u>608</u>	<u>608</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	547	547	547	547	547
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	77	77	71	71	71
3. Unfertige Leistungen					
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet					
Betriebskosten	0	0	0	0	0
	<u>624</u>	<u>624</u>	<u>618</u>	<u>618</u>	<u>618</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	105	105	105	105	105
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	274	0	0	0	0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	632	410	346	413	272
4. Forderungen gegen TDH	1.852	1.702	1.552	1.402	1.252
5. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0
6. Forderungen gemäß § 6a AHG	0	0	0	0	0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	170	170	170	170	170
	<u>3.033</u>	<u>2.387</u>	<u>2.173</u>	<u>2.090</u>	<u>1.799</u>
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.562	1.473	2.019	1.757	1.731
	<u>79.148</u>	<u>77.245</u>	<u>78.924</u>	<u>85.825</u>	<u>88.208</u>

PASSIVA

	Planjahr Plan 31.12.2013 T€	Plan 31.12.2014 T€	mittelfristige Vorschau Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€	Plan 31.12.2017 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	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	2.230	2.335	2.754	2.677	2.985
	36.770	36.875	37.294	37.217	37.525
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	312	305	298	291	284
C. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen	19	19	19	19	19
1. Sonstige Rückstellungen	471	196	195	192	191
	490	215	214	211	210
D. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.798	39.126	40.378	47.338	49.417
2. Erhaltene Anzahlungen	132	108	120	120	120
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	109	109	109	109	109
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	279	279	283	311	315
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	258	228	228	228	228
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	41.576	39.850	41.118	48.106	50.189
	79.148	77.245	78.924	85.825	88.208

J

**Übersichten
nach § 4 Abs. 5
SächsKomHVO-Doppik**

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2014)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<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>
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 Personalra tsvors.	
			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			Budget 14 40.00	
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31	TH 1	Budget 15 40.00	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	OS "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 OS "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 "Wurzelzwerg" 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				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				

<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-BH 660, -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				
				11.14.15.62	Kubota GT 950, F 3560				
				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	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.31			
			11.15.04	11.15.04.10	Arbeitsmarktförderung	20.31			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
2					Schule und Kultur				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Oberschulen				
		21.51			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.53		Budget 41 40.51	
				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				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
4					Gesundheit und Sport				
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports			Budget 61 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 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 OS "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

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				

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	60.42			
				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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
57					Wirtschaft und Tourismus		TH 9	Budget 91 BM	
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12			
				57.30.01.10	Markt				
				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		TH 10	Budget 95 20.00	
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			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				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		TH 11	Budget 96 20.00	
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
	71.2				Sicherheit und Ordnung				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt				
	75.3				Ver- und Entsorgung				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				

<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>
	75.5				Natur- und Landschaftspflege				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Planjahr 2014	Produktbereich	11		12			
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6
	Produktuntergruppe						
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -serv	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	552.030,00	552.030,00	67.930,00	16.300,00	22.580,00	29.050,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	4.650,00	235.100,00	0,00	217.800,00	17.300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.170,00	297.170,00	63.650,00	0,00	63.500,00	150,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	737.830,00	737.830,00	87.240,00	0,00	87.070,00	170,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.595.180,00	1.595.180,00	456.270,00	16.300,00	390.950,00	49.020,00
11	Personalaufwendungen	3.180.470,00	3.180.470,00	591.840,00	0,00	591.840,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.670,00	2.430.670,00	204.360,00	590,00	143.900,00	59.870,00
14	Planmäßige Abschreibungen	960.040,00	960.040,00	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.600,00	480.600,00	86.100,00	25.690,00	37.860,00	22.550,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.051.780,00	7.051.780,00	935.790,00	26.280,00	773.600,00	135.910,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.456.600,00	-5.456.600,00	-479.520,00	-9.980,00	-382.650,00	-86.890,00

Planjahr 2014	Produktbereich	21					
	Produktgruppe		21.1		21.5		21.7
	Produktuntergruppe			21.11		21.51	
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher T	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	71.320,00	13.100,00	13.100,00	27.300,00	27.300,00	30.920,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	390,00	390,00	450,00	450,00	350,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.320,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.370,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	480,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	349.300,00	15.380,00	15.380,00	27.750,00	27.750,00	306.170,00
11	Personalaufwendungen	162.520,00	77.990,00	77.990,00	42.230,00	42.230,00	42.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.760,00	179.630,00	179.630,00	93.820,00	93.820,00	131.310,00
14	Planmäßige Abschreibungen	69.080,00	16.100,00	16.100,00	20.650,00	20.650,00	32.330,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750,00	10.560,00	10.560,00	4.230,00	4.230,00	5.960,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	657.110,00	284.280,00	284.280,00	160.930,00	160.930,00	211.900,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-307.810,00	-268.900,00	-268.900,00	-133.180,00	-133.180,00	94.270,00

Planjahr 2014	Produktbereich		22			24	
	Produktgruppe			22.1			24.3
	Produktuntergruppe	21.71			22.15		
		Gymnasien in öffentlicher Träg	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	30.920,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	120,00	120,00	120,00	40,00	40,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	480,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	306.170,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	40,00	40,00
11	Personalaufwendungen	42.300,00	0,00	0,00	0,00	117.980,00	117.980,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.310,00	177.980,00	177.980,00	177.980,00	6.930,00	6.930,00
14	Planmäßige Abschreibungen	32.330,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	64.500,00	64.500,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	211.900,00	188.530,00	188.530,00	188.530,00	189.410,00	189.410,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	94.270,00	-183.740,00	-183.740,00	-183.740,00	-189.370,00	-189.370,00

Planjahr 2014	Produktbereich	27		28		33	
	Produktgruppe		27.2		28.1		33.1
	Produktuntergruppe						
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpfl	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohl
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	70.110,00	70.110,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	2.610,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	2.750,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	84.970,00	84.970,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	182.390,00	182.390,00	93.330,00	93.330,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.780,00	71.780,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	112.380,00	112.380,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	62.100,00	62.100,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.900,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	370.450,00	370.450,00	187.480,00	187.480,00	62.100,00	62.100,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-285.480,00	-285.480,00	-181.860,00	-181.860,00	-62.100,00	-62.100,00

Planjahr 2014	Produktbereich	36				42	
	Produktgruppe		36.3	36.5	36.6		42.1
	Produktuntergruppe						
		Kinder-, Jugend- und Familienh	Sonstige Leistungen der Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	1.873.530,00	0,00	1.873.530,00	0,00	102.430,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.570,00	0,00	842.570,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	120.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	55.510,00	0,00	55.510,00	0,00	3.170,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.807.900,00	0,00	2.802.360,00	5.540,00	225.900,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.226.900,00	0,00	2.226.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.790,00	0,00	95.290,00	500,00	158.440,00	300,00
14	Planmäßige Abschreibungen	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	252.570,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	3.072.330,00	0,00	2.973.700,00	98.630,00	100.360,00	100.360,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880,00	0,00	19.880,00	0,00	172.220,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.450.850,00	0,00	5.351.720,00	99.130,00	683.590,00	100.660,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.642.950,00	0,00	-2.549.360,00	-93.590,00	-457.690,00	-100.660,00

Planjahr 2014	Produktbereich		51		52		53
	Produktgruppe	42.4		51.1		52.2	
	Produktuntergruppe						
		Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwickl	Räumliche Planungs- und Entwic	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	102.430,00	104.470,00	104.470,00	0,00	0,00	256.320,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	3.175.690,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	3.170,00	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	2.760,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	225.900,00	158.180,00	158.180,00	0,00	0,00	3.454.550,00
11	Personalaufwendungen	0,00	310.200,00	310.200,00	0,00	0,00	202.130,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.140,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	2.019.290,00
14	Planmäßige Abschreibungen	252.570,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	743.010,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	103.160,00	103.160,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.220,00	295.260,00	295.260,00	0,00	0,00	99.600,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	582.930,00	730.910,00	730.910,00	0,00	0,00	3.064.030,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-357.030,00	-572.730,00	-572.730,00	0,00	0,00	390.520,00

Planjahr 2014	Produktbereich		54				
	Produktgruppe	53.8		54.1	54.5		
	Produktuntergruppe					54.52	54.53
		Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen,	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdie	Winterdienst an Gemeindestr.,	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	256.320,00	511.080,00	492.270,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	19.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.454.550,00	527.370,00	493.450,00	14.800,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	202.130,00	64.760,00	64.760,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.290,00	1.475.120,00	1.427.320,00	46.800,00	27.000,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	743.010,00	1.004.220,00	971.810,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.064.030,00	2.550.100,00	2.469.890,00	46.800,00	27.000,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	390.520,00	-2.022.730,00	-1.976.440,00	-32.000,00	-27.000,00	0,00

Planjahr 2014	Produktbereich				55		
	Produktgruppe			54.6		55.1	55.2
	Produktuntergruppe	54.54	54.55				
		Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaft	Öffentliche Gewässer / Wasserb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	18.810,00	11.640,00	4.470,00	5.660,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	108.790,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	19.120,00	129.560,00	5.820,00	5.660,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	94.670,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	76.710,00	48.690,00	7.500,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	32.410,00	54.900,00	26.100,00	10.760,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.150,00	800,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	33.410,00	252.430,00	75.590,00	18.260,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	-14.290,00	-122.870,00	-69.770,00	-12.600,00

Planjahr 2014	Produktbereich		57		61		
	Produktgruppe	55.3		57.3		61.1	61.2
	Produktuntergruppe						
		Friedhofs- und Bestattungswese	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und U		Steuern, allgemeine Zuweisung	Sonstige allgemeine Finanzwirt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	14.402.000,00	14.402.000,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	1.510,00	44.290,00	44.290,00	3.584.390,00	3.584.390,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	16.190,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	634.220,00	0,00	634.220,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	289.300,00	184.300,00	105.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	118.080,00	60.480,00	60.480,00	18.909.910,00	18.170.690,00	739.220,00
11	Personalaufwendungen	94.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.520,00	59.630,00	59.630,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	18.040,00	85.960,00	85.960,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	130.090,00	30.000,00	100.090,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.044.800,00	6.044.800,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,00	240,00	240,00	30,00	0,00	30,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	158.580,00	145.830,00	145.830,00	6.174.920,00	6.074.800,00	100.120,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-40.500,00	-85.350,00	-85.350,00	12.734.990,00	12.095.890,00	639.100,00

Planjahr 2014	Produktbereich	71			75		
	Produktgruppe		71.1	71.2		75.2	75.3
	Produktuntergruppe						
		Besondere Schadensereignisse i	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse i	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planjahr 2014	Produktbereich				76	
	Produktgruppe	75.4	75.5	75.7		76.1
	Produktuntergruppe					
		Verkehrsflächen und -anlagen,	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse i	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K

sonstige Übersichten

5. Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2014	Erträge Ansatz 2014	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- erträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
H.-Heine-GS, Neubau Garagen u. Werkstatt	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
H.-Heine-GS, Erneuerung Sportboden Turnraum	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
A.-Lindgren GS, Erneuerung Heizkörper u. Steigleitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	29,3	0,0	33,2	15,8	20,0	0,0	98,3	0,0
A.-Lindgren-GS, Fachkabinett 2.OG	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Elt. u. Computernetz	41,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	341,0	62,5
GS "Br. Gleißberg", Sanierung Pausenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	55,0	70,0	0,0
GS "Br. Gleißberg", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	10,5	0,0	15,0	9,5	14,0	0,0	49,0	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Schimmelsanierung Untergeschoss	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Reparatur / Erneuerung Bleiglasfenster Aula	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	14,1	0,0	11,3	14,1	21,6	0,0	61,1	0,0
Pestalozzi-Gymnasium, Erneuerung Elektroanlagen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	17,3	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	43,3	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Außenanlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Zimmertüren	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	16,5
Kita "Kunterbunt", Neuschaffung Gruppenräume	94,6	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	52,0
Kita "Kunterbunt", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	9,0	0,0	20,5	10,5	2,0	0,0	42,0	11,0
Kita "Regenbogen", Sanierung Fassade einschl. Fenster	100,0	55,0	0,0	5,0	0,0	0,0	105,0	55,0
Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller Nebengebäude	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Kita "Zwergenland", Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Kita "Zwergenland", Erneuerung Belag Wirtschaftshof	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Abriss Gebäude H.-Zille-Str. 17	220,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	198,0

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2014	Erträge Ansatz 2014	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- erträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	1.680,0	0,0
Sanierung Tageswassereinläufe	80,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	350,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	425,0	0,0
Friedhofskapelle, Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	6,0	70,0	0,0	76,0	0,0
Hochwasser Abriss Schmiedestr. 10	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Hochwasser Instandsetzung Vorplatz Rathaus	13,0	8,0	66,0	0,0	0,0	0,0	79,0	74,0
Hochwasser Instandsetzung Elbradweg	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Hochwasser Instandsetzung Müglitzbrücke	67,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	65,2
Hochwasser Pillnitzer Straße	10,0	6,0	46,0	0,0	0,0	0,0	56,0	52,0
Hochwasser Wiesenstraße	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Hochwasser Instandsetzung Wanderwege Großsedlitz	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Gesamt	1.500,9	490,2	1.248,0	760,9	860,6	55,0	4.425,4	692,2

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 SächsGemO
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	3.000	2.520	2.520	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (Geldleistungen)				
2.1 Fraktion CDU	1.571	1.320	1.320	
2.2 Fraktion FDP	429	360	360	
2.3 Fraktion HBI	-	-		
2.4 Fraktion DIE LINKE	-	-		
2.6 Fraktion SPD)	-	-		
2.7 Fraktion HBI-SPD	286	240	240	
2.5 Fraktion DIE LINKE/GRÜNE)	714	600	600	
3. Zusätzlich an Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2014 EUR	2013 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	1.128.089,15	1.128.089,15 583.398,65	2.549.586,78	158,84 (16.051)
2014	2.549.586,78	0,00	0,00 474.800,00	2.074.786,78	129,26 (16.051)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 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
Veränderung 2012:	keine	
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
vorauss. Veränderung 2014:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	890.215,00 EUR

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge aus Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
		EUR			Jahr	EUR	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	} Budget 10
40*	Personalaufwendungen	
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 2015 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	
427113	Arbeitshefte	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	Stadtsanierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt
		51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling
		11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
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
5111*	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	7*	Besondere Schadensereignisse

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.