Haushaltsplan 2015

STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

I n h a l t s ü b e r s i c h t

			Farbe	Seiten
I.		**Haushaltssatzung**	lachs	1 - 2
II.		**Vorbericht**	weiß	1 - 36
III.		**Gesamtplan**	hellblau	1 - 24
	1.	**Ergebnishaushalt**		1 - 2
	2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**		3
	3.	**Finanzhaushalt**		4 - 6
	4.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**		7
	5.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**		8 - 10
	6.	**Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten**		11 - 18
	7.	**Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten**		19 - 24
IV.		**Teilhaushalte**		
	1.	**Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10**	weiß	1 - 10
	2.	**Ergebnishaushalt nach Produkten**	weiß	
	2.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		11 - 38
	2.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr • Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle		39 - 63
	2.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft • Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft • Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft • Schule für geistig Behinderte, Allendestr. • Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule • Sprachheilschule „Anne Frank" • Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel • Krankenhausschule		64 - 101
	2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH		102 - 115

2.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	116 - 143
2.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** • Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Förderung des Sports • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen	144 - 157
2.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung • Verkehrsplanung • Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung • Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge • Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist • Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist • Städtische Verkehrsbetriebe	158 - 173 und 177 - 209
2.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz • Umweltschutzmaßnahmen	210 - 231

2.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		174 – 176 und 232 – 243
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen		
2.10	**Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft**		244 - 247
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	gelb	248 - 314
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	weiß	315 - 334
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	weiß	
5.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		335 - 372
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		373 - 396
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		397 - 418
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		419 - 440
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		441 - 458
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		459 - 468
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		469 - 484 und 491 - 518
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		519 - 536
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		485 - 490 und 537 - 546
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**		547 - 550
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten**	rosa	
	Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets		551 - 556
6.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		557 - 579
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		580 - 590
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		591 - 615
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		616 - 631
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		632 - 639
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		640 – 646
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		647 - 687
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		688 - 722
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**		723 - 730
V.	**Stellenplan**	orange	1 - 10

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	hellblau	1
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	hellblau	1
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	hellblau	1 - 2
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	hellblau	1
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und	rosa	1 - 3
	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	rosa	1 - 20
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	1 - 3
Anlage 7	Wirtschaftspläne	hellgrün	1 - 42

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 05.02.2015 und durch Beitritt zu den Auflagen im Haushaltsbescheid der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Zwickau vom 09.03.2015 am 26.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im ***Ergebnishaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	165.694.996 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	199.569.191 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-33.874.195 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-33.874.195 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	500 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	-214.673 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-214.173 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-33.874.195 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	-214.173 EUR
- Gesamtergebnis auf	-34.088.368 EUR

im ***Finanzhaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	157.829.396 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	174.600.352 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-16.770.956 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.731.364 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.912.019 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.180.655 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-31.951.611 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.000.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-37.951.611 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 festgesetzt.	7.794.915 EUR

§ 4

1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite,*** der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	20.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	100.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Zwickau, den 27.03.2015

Dr. Pia Findeiß (Siegel)
Oberbürgermeisterin

II. Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen zum Vorjahr
1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre 2
1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung 4

2. Ergebnishaushalt 2015
2.1 Erträge 5
2.2 Aufwendungen 11
2.3 Interne Leistungsverrechnung 21
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum 22

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt
4.1 Investive Einzahlungen 22
4.2 Investive Auszahlungen 25
4.3 Verpflichtungsermächtigungen 29
4.4 Folgekosten 29
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 30
4.6 Darlehensgewährung 30

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft
5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 30
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 30
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 30
5.4 Liquiditätsreserve 33

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften
6.1 Rücklagen 33
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 33
6.3 Bürgschaften 34

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden
7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 34
7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 35

8. Entwicklung des Basiskapitals 36

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 36

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen zum Vorjahr

1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2013
Da eine örtlich geprüfte doppische Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 noch nicht vorliegt, konnten bisher weder für das Jahr 2012 noch für das Jahr 2013 reguläre Jahresabschlüsse aufgestellt werden. Insofern kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) 2013 widergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2013 beinhaltet bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Hier muss durchaus mit noch zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden, wenn mit der Eröffnungsbilanz belastbare Grundlagen für die Ermittlung dieser Ergebnisbestandteile vorliegen. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch im Zuge von Jahresabschlussbuchungen erforderliche Abgrenzungen sowie die Zuordnung von ursprünglich im Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen, und umgekehrt, ergeben.

Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Aktivierung von Eigenleistungen, Abschreibungen) insgesamt mit einem ordentlichen Ergebnis von 5.726.345 EUR ab. Das vorläufige Gesamtergebnis, welches die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (insbesondere Junihochwasser 2013) beinhaltet, liegt bei 5.653.502 EUR.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Jahresanfang 2013 auf 117.298.217 EUR und am Jahresende auf 120.764.411 EUR.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2013 in das Jahr 2014 in Höhe von 38.568.670 EUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 31.763.713 EUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 9.283.159 EUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO-Doppik entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann die Höhe der in das Jahr 2015 zu übertragenden Ermächtigungen noch nicht bestimmt werden. Um dem Grundsatz der planerischen Vorsicht Rechnung zu tragen, werden die Werte des Vorjahres angenommen und in den Zeilen 45 und 46 des Gesamtergebnishaushalts ausgewiesen. Somit plant die Stadt Zwickau 2015 einen Liquiditätsabfluss von rund 29 Mio. EUR infolge der aus dem Jahr 2014 vorzunehmenden Ermächtigungsübertragungen. Die Verteilung auf die einzelnen Teilhaushalte kann aus genannten Gründen nicht erfolgen. Zur Orientierung werden nachfolgend die Werte der Übertragungen aus 2013 in das Jahr 2014 dargestellt.

Teilhaushalt	Position	Ermächtigungsübertragung (EUR)
01	Auszahlungen	4.934.222
	Einzahlungen	32.511
	Saldo	-4.901.711
02	Auszahlungen	1.783.119
	Einnahme	0
	Saldo	-1.783.119
03	Auszahlungen	2.173.031
	Einzahlungen	42.702
	Saldo	-2.130.329

Teilhaushalt	Position	Ermächtigungsübertragung (EUR)
04	Auszahlungen	1.410.860
	Einzahlungen	0
	Saldo	-1.410.860
05	Auszahlungen	1.246.533
	Einzahlungen	0
	Saldo	-1.246.533
06	Auszahlungen	1.590.819
	Einzahlungen	415.000
	Saldo	-1.175.819
07	Auszahlungen	10.792.817
	Einzahlungen	4.214.327
	Saldo	-6.578.490
08	Auszahlungen	2.538.631
	Einzahlungen	954.145
	Saldo	-1.584.486
09	Auszahlungen	7.684.637
	Einzahlungen	128.960
	Saldo	-7.555.677
10	Auszahlungen	55.200
	Einzahlungen	0
	Saldo	-55.200
keine Zuordnung; PG 71-76	Auszahlungen	4.358.800
	Einzahlungen	3.495.514
	Saldo	-863.286

Haushaltsplanung 2014
Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 30.01.2014 durch den Stadtrat beschlossen. Die Satzung enthielt keine von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Zwickau zu genehmigenden Bestandteile.

Der Ergebnishaushalt 2014 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 181,7 Mio. EUR standen ordentliche Aufwendungen von 194,7 Mio. EUR gegenüber. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Einzahlungen um 1,0 Mio. EUR über den Auszahlungen. Es wurde davon ausgegangen, dass der Zahlungsmittelbestand von 122 Mio. EUR auf 102 Mio. EUR abnimmt. Zum 31.12.2014 wird sich dieser voraussichtlich auf ca. 120 Mio. EUR belaufen, was auf eine positivere Haushaltsentwicklung hindeutet. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 (kameral: Haushaltsausgabereste) unter Heranziehung von Erfahrungswerten der Vorjahre ca. 30 Mio. EUR an Liquidität benötigt werden. Genauere Angaben zu den Ermächtigungsübertragungen können erst nach Abschluss aller Buchungen, die das Jahr 2014 betreffen, gemacht werden.
Der voraussichtliche Liquiditätsbestand per 31.12.2014 von ca. 120 Mio. EUR wurde in der Planung des Finanzhaushaltes für die Jahre 2015 bis 2018 zur Deckung der dort ausgewiesenen Liquiditätsfehlbeträge herangezogen.
Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2014 (Stand 30.11.2014) werden Haushaltsverbesserungen, insbesondere bei den Erträgen zu verzeichnen sein. So wird der Planansatz bei der Gewerbesteuer voraussichtlich um ca. 8,5 Mio. EUR übertroffen, wovon bereits 730 TEUR zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen herangezogen wurden. Der Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage liegt bei ca. 660 TEUR. Weitere höhere Erträge sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 1,1 Mio. EUR sowie bei Bußgeldeinnahmen, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen von insgesamt ca. 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen, wovon ca. 740 TEUR zur Deckung für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bereitgestellt

wurden. Mehraufwendungen entstehen bei den Personalkosten von rund 350 T€ sowie 650 TEUR für Erstattungszinsen gem. § 233a AO. Weitere Minderaufwendungen werden im Ergebnis 2014 bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen entstehen, die jedoch im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen eine Planfortschreibung im Jahr 2015 bewirken. Mit Stand vom 30.11.2013 wurde für das ordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 800 TEUR prognostiziert, das sind rund 12,2 Mio. EUR weniger als ursprünglich geplant.

1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung 2015 wurde bereits im September 2014 eine Vorlage mit den zahlungswirksamen Budgets der Verwaltungseinheiten jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt eingebracht und nach intensiver Diskussion in den Fachausschüssen und insbesondere im Finanzausschuss vom Stadtrat am 30.10.2014 beschlossen (Eckwertebeschluss). Dieser Beschluss umfasste eine pauschale Kürzung aller Aufwands- und Auszahlungspositionen der Ämterbudgets. Die beschlossenen Eckwerte waren Grundlage für die dann erfolgende konkrete Aufstellung des nun vorliegenden Haushaltsplans der Stadt Zwickau für das Haushaltsjahr 2015.
Grundlage für die zahlungswirksamen Budgets waren die mit der Haushaltsplanung 2014 fortgeschriebenen Haushaltsansätze für das Planjahr 2015. Diese Ansätze wurden um die erforderlichen Änderungen fortgeschrieben (sogenannte „kostenändernde Faktoren“).
Veränderungen zwischen dem Beschluss des Stadtrates zu den Rahmendaten der Haushaltsplanung vom 30.10.2014 und dem vorliegenden Entwurf betreffen folgende Sachverhalte:

- Wegfall der Umsatzsteuer auf Ausgleichszahlungen an die Städtische Bäder Zwickau GmbH (ehem. Johannisbad Betriebs GmbH) und die Kultour Z. GmbH wegen Beibehaltung der umsatzsteuerlichen Organschaft über den 31.12.2014 hinaus (Minderaufwendungen von 341 TEUR) - Beschluss Stadtrat vom 18.12.2014,
- Mehraufwendungen im Zusammenhang mit einer städtebaulichen Maßnahme in der Bahnhofsvorstadt (ehem. Sipro) in Höhe von 480 TEUR – Finanzierung aus Grundstückserlösen Sanierungsgebiet Bahnhofsvorstadt,
- Vorziehen des Abrisses von Gebäuden auf dem ehemaligen RAW-Gelände (Mehraufwendungen von 750 TEUR; ursprünglich als Investitionsmaßnahme 2016 geplant),
- Mindereinzahlungen aus der Förderung für die Sanierung des Gewandhauses von 500 TEUR,
- Verschiebung des Neubaus der Brücke Schneppendorfer Straße (Minderauszahlungen von 2.000 TEUR, Mindereinzahlungen von 1.200 TEUR),
- Ausreichung eines Kredites an die Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH (BV/080/2014-2) von 4.000 TEUR, erste Tilgungsrate von 800 TEUR als Einzahlung in 2015,
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 1.332 TEUR,
- geringere Aufwendungen für die Kreisumlage von 1.014 TEUR,
- Berücksichtigung der Maßnahmen des Bürgerhaushaltes in Form von Aufwendungen von 62 TEUR und Auszahlungen für Investitionen von 236 TEUR.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015 wurden wieder Mittel in Höhe von 300.000 EUR für einen „Bürgerhaushalt“ zur Verfügung gestellt.
Für die Verwendung der 300.000 EUR konnten Vorschläge unterbreitet werden, die eine Umsetzung von Projekten in folgenden Bereichen zum Inhalt haben:

- kleine Bauarbeiten oder Reparaturen an bzw. in städtischen Einrichtungen (z.B. Schulen, städtische Kindertagesstätten, Jugend-, Kultur- oder Sporteinrichtungen);
- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für eine Einrichtung, die über den Haushalt der Stadt Zwickau finanziert wird;
- Instandsetzung von Fußwegen, Straßen oder Spielplätzen;
- Maßnahmen zur Verschönerung des Stadtbildes oder zur Verbesserung von Ordnung und Sicherheit.

Die Verwendung der 300 TEUR hat der Stadtrat am 18.12.2014 beschlossen. Gegenstand des Beschlusses (BV/072/2014-2) sind folgende Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 298 TEUR:

- Reparatur, Neubau und Sanierung von Spielplätzen (155 TEUR),
- Schaffung eines Outdoor-Trainingsbereiches mit Fitnessgeräten (36 TEUR),
- Bau öffentlicher Grillplätze (14 TEUR),
- Sanierung/Reparatur von Rad- und Fußwegen (76 TEUR),
- Ideenwettbewerb Stadtsanierung, Vereinszuschuss, sonstiges 17 TEUR).

2. Ergebnishaushalt 2015

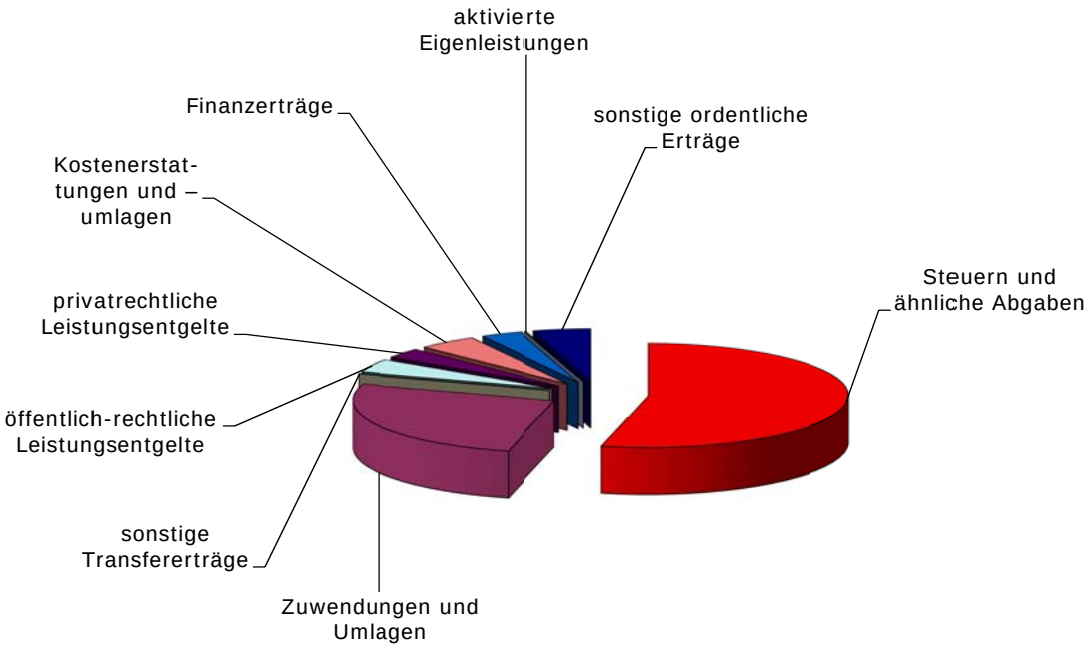
Der Ergebnishaushalt 2015 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 165,7 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 199,5 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 33,9 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 16,8 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 24,4 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 10,3 Mio. EUR gegenüberstehen.

2.1 Erträge

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2015

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	89.034	90.876	92.471	93.198
Zuweisungen und Zuschüsse	43.460	62.768	61.115	60.701
sonstige Transfererträge	90	90	90	90
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035	6.951	6.922	6.906
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054	4.674	4.674	4.756
Kostenerstattungen und –umlagen	7.754	7.464	7.628	7.660
Finanzerträge	5.489	5.185	4.736	4.616
aktivierte Eigenleistungen	211	237	316	74
sonstige ordentliche Erträge	7.567	7.549	7.486	7.579
Summe	**165.694**	**185.794**	**185.438**	**185.580**

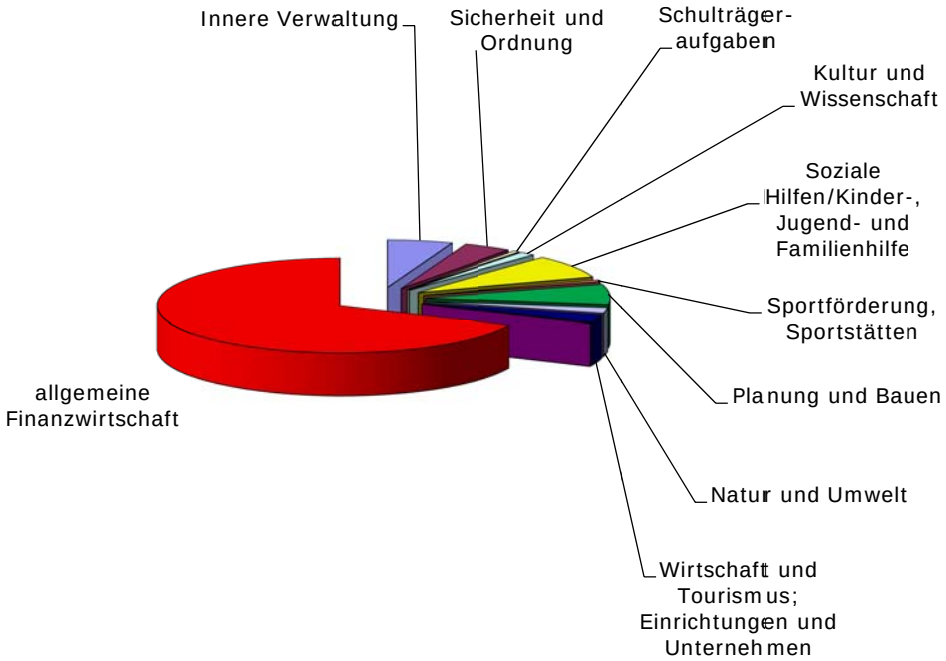
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2015



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2015 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Erträge (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	9.362
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	7.081
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	905
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.214
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.175
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.026
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	11.408
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	3.008
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.342
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	113.174

Erträge je Teilhaushalt 2015



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A 58.000 EUR
Grundsteuer B 11.700.100 EUR
Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 300 v. H. veranschlagt. Das Aufkommen ist stabil.
Bei der Grundsteuer B erfolgte die Anpassung des Planansatzes an die tatsächliche Entwicklung und unter Beachtung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018.

Gewerbesteuer 47.000.000 EUR
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2015 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.
Bei den Planansätzen der Jahre 2016 bis 2018 wurden die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen auf örtliche Gegebenheiten angepasst.

Für die Gewerbesteuerumlage, die in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen steht, wurden Aufwendungen in Höhe von 3.655.500 EUR in den Plan eingestellt. Im Jahr 2015 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.

Vergnügungssteuer 650.000 EUR
Die Planung der Vergnügungssteuer wurde auf örtliche Gegebenheiten angepasst.

Hundesteuer 300.000 EUR

Entsprechend der gültigen Hundesteuersatzung werden für

1 Hund	90,00 EUR
2 Hunde je Hund	120,00 EUR
3 oder mehrere Hunde je Hund	138,00 EUR
gefährliche Hunde je Hund	600,00 EUR

Steuern erhoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 21.265.200 EUR

Die Planansätze 2015 - 2018 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer orientieren sich an den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Freistaates Sachsen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.061.100 EUR

Die Planansätze 2015 - 2018 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich an den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Freistaates Sachsen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 14.860.000 EUR

Bis zum Haushaltsjahr 2012 waren die allgemeinen Schlüsselzuweisungen die größte Einnahmeposition des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes. Wie bereits im Jahr 2013 rückt diese Position als steuerkraftabhängige Einnahmeposition auf Rang 3. Der Grund liegt im wesentlich höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen, welches in den Folgejahren zu deutlich höheren Steuerkraftmesszahlen führt. Der Planansatz für 2014 entspricht dem Orientierungswert des Sächsischen Staatministeriums der Finanzen. Die Ansätze 2016 – 2018 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung und der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung angepasst.

Bedarfszuweisungen 136.716 EUR

Sie werden zum vorübergehenden Ausgleich von Schlüsselzuweisungsverlusten gewährt und ergeben sich aus dem Verlust der Kreisfreiheit der Stadt Zwickau. Die Planansätze im Finanzplanungszeitraum basieren auf der Grundlage des § 22 Abs. 2 Nr. 7 FAG.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 845.000 EUR,

die sich an der Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl orientieren. Für den Planungszeitraum bis 2018 wurde ein jährlicher Rückgang der Einwohnerzahl um ca. 500 EW unterstellt.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV

Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages erhält die Stadt Zwickau für das Jahr 2015 Zuweisungen in Höhe von 2.000.000 EUR

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr gem. ÖPNVFinAusG 990.000 EUR

Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zuschüsse von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit 120.000 EUR

Zuweisungen aus der Kulturraumkasse 1.142.000 EUR

Zuweisungen vom Land gem. KitaGesetz	9.428.640 EUR
Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz	1.371.185 EUR
Zuweisungen für den Rückbau von Gebäuden und Verkehrsflächen darunter 499.320 EUR für Abriss ehem. Schwimmhalle Flurstraße	641.653 EUR
Zuweisungen für die Rückführung soziale Infrastruktur	437.025 EUR
Zuweisungen für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten	408.833 EUR
Zuweisungen für Sanierungsträgerhonorare, welche keiner investiven Maßnahme zugeordnet werden können	18.333 EUR
Zuweisungen zur Förderung d. energetischen Stadtsanierung	161.200 EUR

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte veranschlagt.

Leistungsgebühren Feuerwehr	200.000 EUR
Bestattungsgebühren	1.204.110 EUR

Im Rahmen der Bestattungsgebühren war mit Einführung der Doppik eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So wurden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen des Jahres 2015 in Höhe von 620.240 EUR und zahlungsunwirksamen Erträgen in Höhe von 583.870 EUR (Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2015 bereits eingegangenen Erträge) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Zurechenbarkeit veranschlagt.

Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art))	507.780 EUR
Gebühren Straßenverkehrsbehörde	335.000 EUR
Gewerbegebühren	65.000 EUR
Parkgebühren	607.000 EUR
Pass- und Personalausweisgebühren	540.000 EUR
Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten	110.000 EUR
Elternbeiträge für Benutzung öffentl. Kita	1.929.060 EUR

Erhöhung um 51.290 EUR auf Basis der zum Stichtag angemeldeten Kinder

Benutzungsgebühren Sportanlagen	244.710 EUR

Erhöhung um 98.800 EUR wegen neuer Entgeltordnung

Einnahmen aus Städtereklame	110.000 EUR
Eintrittsgelder Kultureinrichtungen	23.750 EUR

Im Zuge der Haushaltsplanung 2013 wurde der freie Eintritt in die städtischen Museen beschlossen, für Führungen und Sonderveranstaltungen werden weiterhin Entgelte erhoben

Straßenreinigungsgebühren	255.600 EUR

Gebühren für Baugenehmigungen	400.000 EUR
Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung“)	536.330 EUR
Miete BgA Stadthalle	490.840 EUR
Miete BgA Neue Welt/Freilichtbühne	39.000 EUR
Miete BgA Bäder für Johannisbad und Strandbad Planitz	45.700 EUR
Kostenerstattungen	
Erstattung Verwaltungsaufwand für ARGE	385.000 EUR
Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	4.683.504 EUR
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	200.000 EUR
Kostenerstattungen des Landkreises für	
Betriebskosten kommunaler Kita u. Kita freier Träger	450.000 EUR
Elternbeiträge für Fremdgemeindekinder	643.020 EUR
Finanzerträge	
Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	1.283.800 EUR

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zinsen aus Festgeldanlagen gliedern sich in zahlungswirksame (660.600 EUR) und zahlungsunwirksame (623.200 EUR) Erträge. Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich zum einen um geplante kurzfristige Geldanlagen innerhalb des Planjahres, zum anderen um längerfristige jahresübergreifende Geldanlagen, die im Planjahr auslaufen dergestalt, dass nur der Anteil der Einzahlungen des Planjahres ebenfalls im Ergebnishaushalt veranschlagt wird. Die zahlungsunwirksamen Erträge resultieren aus längerfristigen Geldanlagen, deren Beginn im Planjahr liegt, die Vertragsdauer jedoch jahresübergreifend ist. Unter doppischen Gesichtspunkten ist der anteilige ordentliche Ertrag für das Haushaltsjahr ebenfalls, jedoch zahlungsunwirksam, zu veranschlagen. Die Einzahlungen werden dann je nach Fälligkeit nur im Finanzhaushalt veranschlagt, d. h. sämtliche Zahlungsströme aus Geldanlagen innerhalb eines Jahres werden im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt (entsprach bei der kameralen Planung dem Haushaltsansatz). Der Ansatz im Finanzhaushalt wurde für das Jahr 2015 mit 3.153.254 EUR veranschlagt.

Zinserträge für Depoteinlagen Landesbank Hessen/Thüringen	1.058.530 EUR
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Abführung HBK Zwickau gGmbH	550.000 EUR
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2.000.000 EUR
Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse	320.000 EUR
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH	195.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	3.295.000 EUR
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	1.158.000 EUR
Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes	3.080.000 EUR
Erträge aus Mieten und Pachten	4.044.217 EUR
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	211.425 EUR
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	1.126.828 EUR
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	138.868 EUR
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	822.288 EUR

Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 10.283.440 EUR

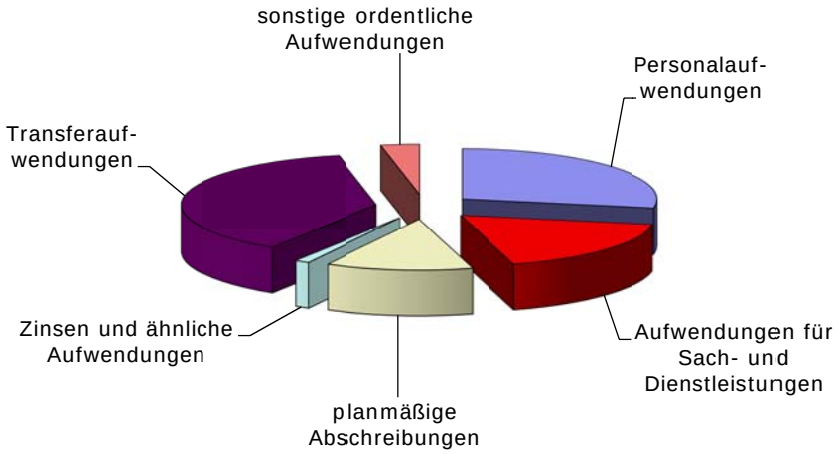
Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung die künftige haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge.
Für die Haushaltsplanung wurden bereits empfangene Investitionszuwendungen den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst.
Auflösungen für neue Investitionen wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen und der geplanten Betriebsbereitschaft zugeordneter Vermögensgegenstände hinzugerechnet.

2.2 Aufwendungen

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2015

Bezeichnung	**Ansatz (TEUR)**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Personalaufwendungen	55.738	57.133	57.938	59.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303	33.523	32.719	32.524
planmäßige Abschreibungen	24.352	24.685	24.812	24.896
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.350	2.061	1.748	1.524
Transferaufwendungen	75.497	74.884	73.959	73.409
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328	5.910	5.893	5.536
Summe	**199.568**	**198.196**	**197.069**	**197.449**

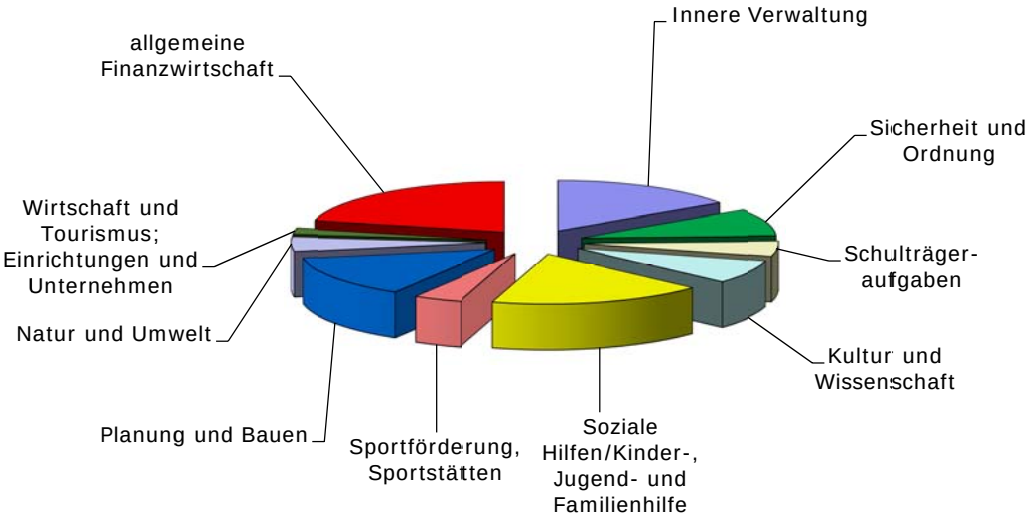
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2015



Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2015 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Aufwendungen (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	30.977
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	17.662
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	9.753
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	15.058
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.435
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	8.023
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	26.860
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	9.254
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.000
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	42.548

Aufwendungen je Teilhaushalt 2015



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden Personalaufwendungen in Höhe von 55.738.430 EUR veranschlagt. Hierbei wurde die mit dem Eckwertebeschluss des Stadtrates vom 30.10.2014 vorgegebene 1%ige Personalkürzung eingearbeitet.
Davon entfallen

- auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen 54.255.460 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.482.970 EUR

Unter doppischen Gesichtspunkten wurden in den Haushalt u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 1.330.320 EUR zu veranschlagt. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 152.650 EUR Berücksichtigung.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen um 2.093.510 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen. Es handelt sich hierbei um die Entgelte für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Altersteilzeitkräfte bzw. die Auszahlung der Aufstockungsbeträge für Beschäftigte und Beamte in der aktiven Phase.
Mit Einführung der Doppik waren für diese Auszahlungen entsprechende Rückstellungen zu bilden und bei Inanspruchnahme aufzulösen.
Folgende Eckpunkte wurden bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt:

- Annahme einer linearen Erhöhung für Beamte in Höhe von 3 %
- Tariferhöhung für alle Beschäftigten in Höhe von 2,4% ab 01.03.2015
- Übernahme aller auslernenden Auszubildenden
- Abfindungszahlungen in Höhe von 300.000 EUR
- gleichbleibende Beitragssätze der Sozialversicherung wie im Jahr 2014
- allgemeine Umlage Beamte in Höhe von 43 %
- Beiträge der Unfallversicherung in Höhe von insgesamt 223.000 EUR
- Mehraufwendungen für Stellenneubildungen bzw. -wandlungen von 340.000 EUR

Für die Jahre 2016 – 2018 wurden eine jährliche lineare Steigerung von 3 % für Beamte und Beschäftigte, Altersteilzeitabgänge und die Übernahme von Auszubildenden eingerechnet. Die 1 %ige Kürzung wurde auch in den Folgejahren eingerechnet.

Im **Stellenplan 2015** sind zum 01.01.2015 insgesamt ausgewiesen.	**1.036,627 VbE**
In den vorstehend ausgewiesenen Stellen sind	
Neubildungen zum 01.01.2015 mit	14,011 VbE
und Entfristungen zum 01.01.2015 mit eingerechnet.	2,500 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2015	-0,500 VbE
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2015	0,000 VbE
Stellenbestand am 31.12.2015	**1.036,127 VbE**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	5.587.870
401110	Personal-Nebenausgaben	12.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	2.185.980
401212	Personalnebenkosten	4.400
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	36.828.650
401220	Abfindungen gesamt	300.000
401900	Beschäftigungsentgelte	35.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.117.260
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	160.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	102.320
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.274.260
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	223.000
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	561.840
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.887.000
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	60.890
404120	Untersuchungen	8.500
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**56.348.970**
401213	zzgl. Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt) *	-2.093.510
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**54.255.460**

* Für die Inanspruchnahme der Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftigte wurde im Ergebnishaushalt aufgrund buchungstechnischer Probleme ein negativer Haushaltsansatz gebildet

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt	**01**	
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.114.780
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	41.760
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	2.880.700
	Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit	**-2.093.510**
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	507.370
11120202	Bußgeldangelegenheiten	950.000
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	305.980
11120401	Stabsstelle Doppik/Controlling	64.870
11120402	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	133.890
11120500	Wismutangelegenheiten	56.880
11120600	Personalrat	226.100
11130100	Finanzmanagement	2.445.870
11130201	Liegenschaftsdienst	584.430
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	523.310
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	928.830
11130936	Abwicklung Vorjahre	760
11130940	Abwicklung Vorjahre	13.820
11130961	Abwicklung Vorjahre	3.990
11140100	Rechnungsprüfung	452.500
11160100	Serviceleistungen	410.680
11160301	BgA „Beistandsleistungen"	12.940
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	529.280
11160402	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	641.370
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	93.160
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	18.530
11160900	Stadtarchiv	224.380
11161400	Kommunaler Bauhof	2.495.240
Teilhaushalt	**02**	
12110100	Statistik	181.010
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	57.060
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.423.500
12210200	Gewerbeangelegenheiten	328.660
12220100	Bürgerservice	1.077.740
12220200	Personenstandsangelegenheiten	404.670
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	372.700
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	5.544.290

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
12600200	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	2.923.280
12700100	Rettungsdienst	859.870
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	71.190
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	66.550
Teilhaushalt	**03**	
21110101	Bebelschule	35.420
21110102	Adam-Ries-Schule	36.370
21110103	Schule am Windberg	37.260
21110104	Schule am Scheffelberg	35.050
21110105	Schillerschule	32.640
21110106	Dittesschule	35.140
21110107	Nicolaischule	35.990
21110108	Grundschule Crossen	24.500
21110109	Grundschule Cainsdorf	0
21510101	Gagarinschule	650
21510102	Fucikschule	34.360
21510103	Pestalozzischule	72.160
21510105	Humboldtschule	39.450
21530100	Abendmittelschule	4.310
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	44.830
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	39.450
21730100	Abendgymnasium	4.310
22130100	Schule für geistig Behinderte	37.280
22150100	Förderschule für Lernförderung	35.140
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	35.660
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	47.210
22180100	Krankenhausschule	22.500
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	106.590
Teilhaushalt	**04**	
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	298.920
25100200	Ratsschulbibliothek	445.510
25100300	Robert-Schumann-Haus	373.880
25200101	Kunstsammlungen	589.720
25200102	Galerie am Domhof	119.860
25200103	Priesterhäuser	611.790
26200100	Förderung von Musikfestivals	159.050
27200100	Stadtbibliothek	572.910
28100100	Kulturmanagement	245.120
28100200	BgA „Zwickauer Stadtfest"	73.210

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt	**05**	
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	244.980
33160100	Soziale Einrichtungen	33.390
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	365.110
36310100	Kommunale Schulsozialarbeit	244.890
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	80.850
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	9.204.180
36510200	Kindertagespflege	26.380
36520100	Zuschüsse an freie Träger	42.580
36610100	Eigene Einrichtungen	919.340
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	65.560
Teilhaushalt	**06**	
42100100	Förderung des Sports	52.560
42410100	Sporthallen und -komplexe	671.860
42410200	Sportplätze	597.420
42410300	Sondersportanlagen	36.950
42420102	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen, auf Sportplätzen u. Freibäder	3.660
Teilhaushalt	**07**	
51110100	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	138.690
51110200	Städtebauliche Planung	555.020
51110600	Verkehrsplanung	95.770
51110800	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen d. städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	463.640
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	412.240
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	934.990
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	91.170
52300100	Denkmalschutz und -pflege	245.000
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	597.490
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	169.820
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	277.530
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	197.210
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	301.790
54510101	Straßenreinigung	153.380
54510102	Papierkorbentleerung	8.140
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	25.130
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	20.940
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	20.940
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	20.940
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	17.290

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
54700200	Zusammenarbeit mit SVZ und Verkehrsverb.	13.020
Teilhaushalt	**08**	
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	2.541.370
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	516.510
55300100	Unterh. und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.231.110
55300200	BgA „Bestattung"	273.100
55300300	BgA „Kremation"	160.680
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	61.520
55500100	Stadtforst	165.250
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	400.010
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	58.900
Teilhaushalt	**09**	
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	325.910
57300300	Sonstige allgemeine Einrichtungen	630
57300400	BgA „Marktwesen"	5.950
Summe Ergebnishaushalt		**54.255.460**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Feuerwehr	1.747.020 EUR
Öffentliches Grün	1.359.286 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	1.228.027 EUR
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen)	927.654 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen	1.589.542 EUR
– Aufwendungen für Rückbau und Abriss darunter 750.000 EUR für Abriss RAW und 554.800 EUR für Abriss ehem. Schwimmhalle Flurstraße	2.010.495 EUR
Miet- und Pachtaufwendungen	3.801.843 EUR
darunter: Leasingzahlung Verwaltungszentrum	*2.544.500 EUR*
weitere Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude	*617.789 EUR*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.	
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, leerstehende Schulgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sonstige Einrichtungen)	2.407.614 EUR
– Straßenentwässerungskosten	2.011.494 EUR
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	1.153.188 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (RAW, sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof)	125.550 EUR
Haltung von Fahrzeugen	845.107 EUR

Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen	
- Unterhaltung von Schulgebäuden	636.025 EUR
- Unterhaltung v. kommunalen Kita, Jugendklubs, Kindertagespflege darunter:199.980 EUR für Kita Harlekin	891.930 EUR
- Unterhaltung von Sportanlagen	335.608 EUR
- Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	165.612 EUR
Erwerb u. Unterhaltung Schulausstattung	289.047 EUR
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	530.290 EUR
Ausstattung u. Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	255.206 EUR
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH	
- Schulen	1.952.180 EUR
- kommunale Kindertageseinrichtungen	2.131.586 EUR
- Kulturelle Einrichtungen	550.000 EUR
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	
- Schulgebäude	1.922.675 EUR
- kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	652.849 EUR
- Sportanlagen	592.980 EUR
- kulturelle Einrichtungen	449.638 EUR
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	422.000 EUR

Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen *24.351.675 EUR*

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Zwickau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft der Vermögensgegenstände ermittelt.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen *1.760.549 EUR*

Für Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte leistet wurden die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Zweckbindungsfrist bzw. einer pauschalen Abschreibungsdauer von 10 Jahren ermittelt.

Transferaufwendungen

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	1.044.600 EUR
Die Kreisumlage mit	36.733.000 EUR

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wurde auf der Grundlage der für das Jahr vorläufig maßgebenden Steuerkraftmesszahl und einem Hebesatz von 31,83 % ermittelt.

Die Gewerbesteuerumlage mit	3.665.500 EUR

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2014 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.022.270 EUR
- Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne u. Tourismus/Marketing	1.218.149 EUR
- Städtische Bäder Zwickau GmbH	1.901.000 EUR
- Robert-Schumann-Konservatorium	1.289.128 EUR
- Automobil-Museum	528.660 EUR

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und –sanierungsmaßnahmen, insbesondere

- Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV, WWZ)	399.990 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte)	324.000 EUR

Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über. Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Aufwendungen werden insbesondere geleistet für:

- Zuschuss für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern mit Hauptwohnsitz Zwickau	240.000 EUR
- Obstfrühstück	228.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit	853.200 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000 EUR
- Rückerstattung von Schülerbeförderungskosten	161.000 EUR
- Aufwendungen für Schulschwimmen	164.994 EUR

Weitere Zuschüsse im sozialen Bereich sind vor allem vorgesehen für:

- Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	16.350.090 EUR

Im Sportbereich sind im Wesentlichen folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:

- Unterstützung des Leistungssports	330.000 EUR
- Förderung Vereinsschwimmen	434.367 EUR
- Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine sowie Freibäder	140.000 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	250.000 EUR
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	160.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite	1.600.000 EUR
Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	334.680 EUR

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.
Zinsaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind in Höhe von 1,0 TEUR im Plan berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	223.839 EUR

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung	154.741 EUR
Umlage an den Abfallzweckverband für Deponie Dänkritz gem. Zins- und Tilgungsplan des ehemaligen Zweckverbands Abfallwirtschaft Zwickau	143.100 EUR
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für die gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	894.930 EUR
Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	247.500 EUR
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	297.000 EUR
Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen	450.000 EUR

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Zwickau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.
Verwaltungsinterne Leistungen werden vorrangig von Querschnittsämtern bzw. von Ämtern mit zentralen Aufgaben erbracht. Werden Leistungen in Anspruch genommen, sind diese zwischen den einzelnen Bereichen abzurechnen.
Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage des § 16 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik vorzunehmen:
„Interne Leistungen sind in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen."
Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden in den Teilergebnishaushalten nach Muster 8 zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik unter den Ziffern 6 und 7 ausgewiesen. Dem Kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen entsprechend werden interne Leistungen unter den Konten 381100 ‚Erträge aus ILV' und 481100 ‚Aufwendungen aus ILV' veranschlagt. Die Summe der Erträge aus ILV ist gleich der Summe der Aufwendungen aus ILV. Eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht.
Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der DA zur Budgetierung und dezentralen Ressourcenverantwortung im doppischen Haushalt eingeordnet.

Die Planung der internen Leistungsverrechnung 2015 erfolgte auf Grundlage der Jahresabschlussbuchungen 2013. In Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' entsprechend der 2015 geplanten Investitionen aktualisiert.
Für das Haushaltsjahr 2015 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 8.670,8 TEUR veranschlagt.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sonstige außerordentliche Erträge aus nicht klärbaren Plus-Differenz-Zahlungseingängen in der Stadtkasse 500 EUR

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

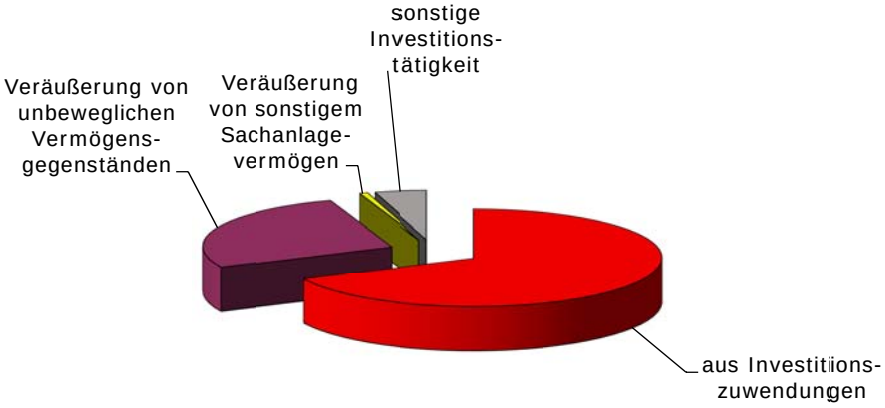
Für den Haushalt 2015 ist das in den Jahren 2013 und 2014 entstandene negative Sonderergebnis in Höhe von -214.673 EUR, welches aus der Abwicklung der Schäden des Junihochwassers 2013 herrührt, abzudecken.
Insbesondere wegen der Abschreibungen ist in den Folgejahren nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.
Bis 2018 werden sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes auf ca. 70 Mio. EUR summieren. Damit werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in 2017 aufgebraucht sein. Beim derzeit negativen Sonderergebnisvortrag ist zur Abdeckung voraussichtlich ab 2017 eine Verrechnung mit dem Basiskapital vorzunehmen.
Die Entwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planungen berücksichtigen im Wesentlichen die vom Sächsischen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Orientierungsdaten.
Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und moderater tariflicher Steigerungen vorgenommen.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1 Investive Einzahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.911	15.624	22.825	15.523
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.700	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigem Sachanlagevermögen	120	40	98	44
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensrückzahlung)	800	800	800	800
Summe	**17.531**	**18.464**	**25.723**	**18.367**

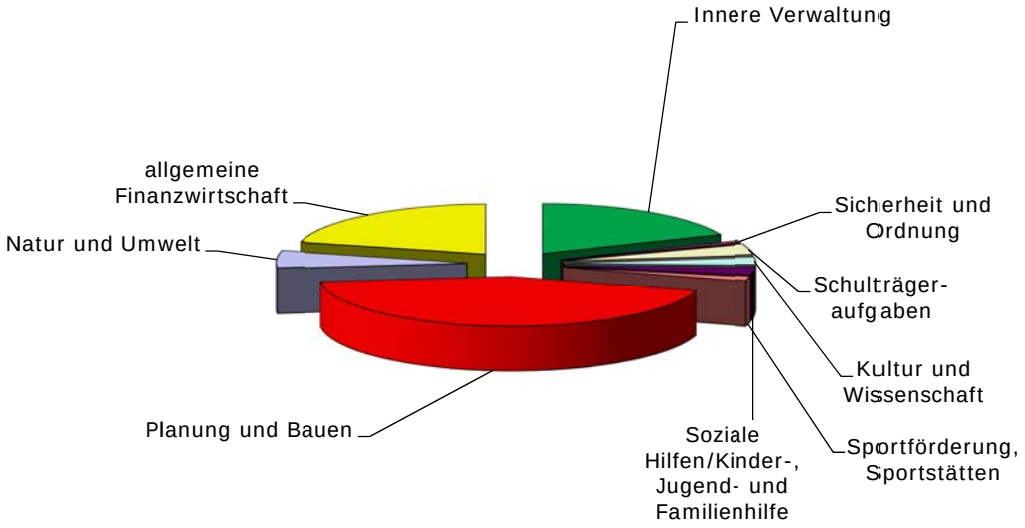
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2015



Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Einzahlungen (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	2.906
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	120
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	548
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	389
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	405
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	214
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	6.757
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	862
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.062
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	3.268

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2015

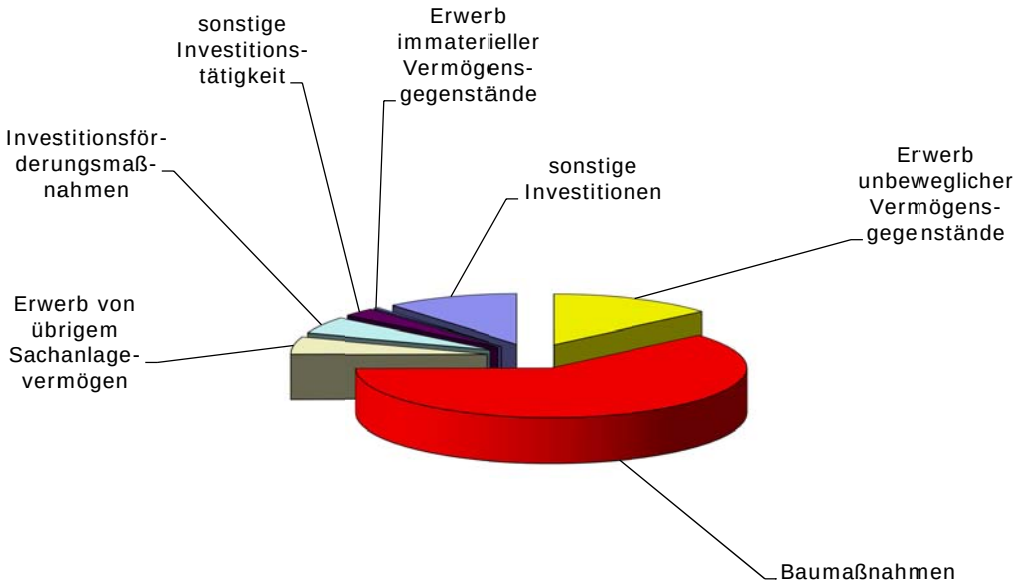


Investive Schlüsselzuweisungen	2.268.000 EUR
Der Planansatz 2015 entspricht dem Orientierungswert des Staatsministeriums der Finanzen. Bei den Ansätzen für die Jahre 2015 – 2018 finden, wie bereits bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgeführt, Orientierungsdaten und die voraussichtliche Steuerkraftentwicklung Berücksichtigung.	
Zuschüsse für Investitionen (Fördermittel)	
Investive Zuweisungen des Landes für Fahrzeuge und Einführung von Digitalfunktechnik bei der Feuerwehr	120.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen	
– Hochbaumaßnahmen	2.341.247 EUR
– Tiefbaumaßnahmen	5.296.602 EUR
– sonstige Maßnahmen	1.683.665 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.700.000 EUR

4.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	4.948	734	776	821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.129	27.059	31.119	22.151
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.011	1.733	1.963	1.124
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.992	1.414	531	106
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	974	4.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	128	124	51	54
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehensgewährung)	4.000	0	0	0
Summe	**36.182**	**35.064**	**34.440**	**24.256**

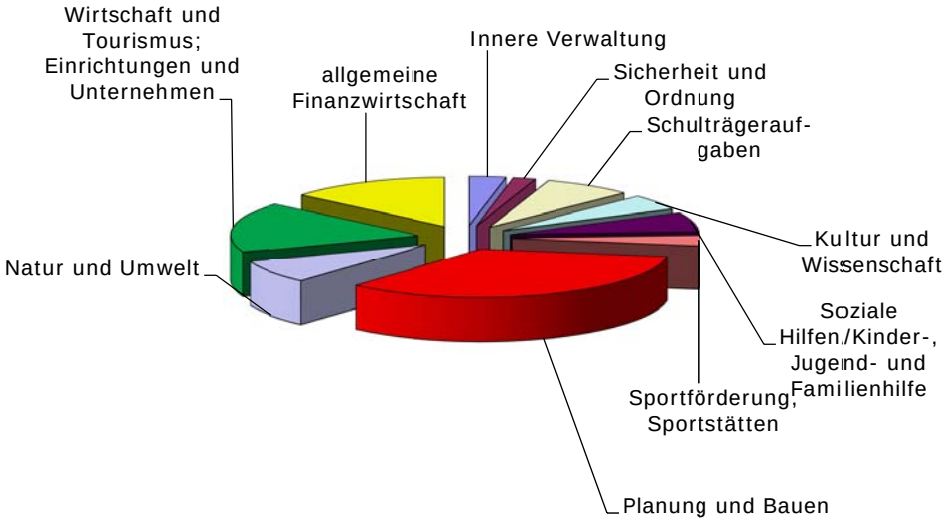
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2015



Aufteilung der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte 2015

Teilhaushalt	Auszahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	1.122
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	685
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	2.743
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.806
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.286
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.224
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	12.252
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	2.757
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	6.061
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	4.974

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2015



Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für **2015** vorgesehen:

TH 1 – Innere Verwaltung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Sanierung Kornhaus	667.761 EUR	0 EUR
Sanierung Kita Apfelbäumchen	166.666 EUR	247.500 EUR
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	0 EUR	635.580 EUR
TH 2 – Sicherheit und Ordnung		
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	120.000 EUR	584.000 EUR
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
Neubau Sprachheilschule	0 EUR	315.910 EUR
Sanierung Schule am Scheffelberg	521.600 EUR	2.004.000 EUR
Erwerb Schulausstattung	0 EUR	116.650 EUR

TH 4 – Kultur und Wissenschaft	Einzahlungen	Auszahlungen
Galerie am Domhof, Brandschutz	339.000 EUR	339.000 EUR
Mängelbeseitigung Robert-Schumann-Konservatorium	0 EUR	500.000 EUR
Sanierung Gewandhaus	0 EUR	870.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Sanierung Kita Crossen	366.750 EUR	815.000 EUR
Neubau Hort Nicolaischule	0 EUR	1.300.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten		
Neubau Sporthalle	0 EUR	300.000 EUR
Kunstrasenplatz Sportforum Sojus	214.000 EUR	730.000 EUR
Turnerheim Cainsdorf	0 EUR	148.236 EUR
TH 7 - Planung und Bauen		
Sanierung Gebäude Solidar Sozialring	242.000 EUR	278.300 EUR
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen	185.000 EUR	660.000 EUR
Bahnübergang Bahnstraße	175.861 EUR	234.481 EUR
Sanierung Straßen Nordplatz	0 EUR	380.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen Kreisstraßen	60.000 EUR	120.000 EUR
Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	0 EUR	287.000 EUR
Ausbau B 175 nördlich Mosel	0 EUR	2.001.000 EUR
Bau Straße zur JVA	0 EUR	1.825.000 EUR
Kreuzungsausbau B 175	1.819.945 EUR	2.555.796 EUR
Straßendeckensanierungen in den Wohngebieten	0 EUR	250.000 EUR
Sanierung Schneppendorfer Straße	200.000 EUR	330.000 EUR
Zuschuss Sanierung Lutherkirche	0 EUR	185.500 EUR
Sonderprogramm Brücken	240.000 EUR	400.000 EUR
Sanierung Brunnenstraße	0 EUR	525.200 EUR
Ausbau ehem. Erlenbad zu einem Forschunszentrum	666.666 EUR	813.333 EUR
Zuschuss zur Erweiterung des August-Horch-Museums	333.333 EUR	383.333 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt		
Hochwasserschutz Planitzbach	300.000 EUR	600.000 EUR
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	420.000 EUR	840.000 EUR
Hochwasserschutz Moritzbach	0 EUR	429.700 EUR
Bereitstellung von Grabstellen – Errichtung der neuen Urnengemeinschaftsanlage „Lebenswege“	0 EUR	300.000 EUR
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	1.686.840 EUR	0 EUR
Breitbandinternetversorgung	375.000 EUR	500.000 EUR
Gewerbeansiedlung Zwickau-Nord	0 EUR	4.000.000 EUR
Brandschutz Neue Welt	0 EUR	620.000 EUR

Folgende Maßnahmen sind als Fortführungsmaßnahmen aus den Vorjahren bzw. als Maßnahmen für die Folgejahre mit erheblichem finanziellen Umfang veranschlagt:

	Beginn	Jahresscheibe 2015	Fertigstellung	Gesamtvolumen
TH 1 – Innere Verwaltung				
Neubau Stadtarchiv (Landesausstellung)	2016	0 EUR	2018	15.500.000 EUR
Sanierung Kinderhort „Planitzer Rasselbande“	2016	0 EUR	2017	370.000 EUR
Sanierung Kita Paulus	2018	0 EUR	2018	570.000 EUR
Sanierung Kita Zwergenland	2016	0 EUR	2017	565.000 EUR
Sanierung Kita Alter Steinweg	2018	0 EUR	2018	350.000 EUR
TH 3 - Schulträgeraufgaben				
Schule am Scheffelberg	2009	2.004.000 EUR	2015	5.125.000 EUR
Sanierung Grundschule Crossen	2016	0 EUR	2017	1.100.000 EUR
Sanierung Fucikschule	2015	120.000 EUR	2017	2.060.000 EUR
Sanierung Schule am Windberg	2018	0 EUR	2019	3.000.000 EUR
Sanierung Adam-Ries-Schule	2018	0 EUR	2019	3.000.000 EUR
Sanierung August-Bebel-Schule	2016	0 EUR	2017	1.500.000 EUR
Sanierung Rudolf-Weiß-Schule	2016	0 EUR	2017	1.200.000 EUR
Neubau Sprachheilschule	2015	315.910 EUR	2017	5.000.000 EUR
Neubau Sporthalle CWG	2014	100.000 EUR	2017	3.000.000 EUR
TH 4 Kultur und Wissenschaft				
Sanierung Gewandhaus	2014	870.000 EUR	2018	9.600.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Neubaus Hort Nicolaischule (Stadtstrolche)	2014	1.300.000 EUR	2016	3.348.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten				
Umbau Turnerheim Cainsdorf	2014	148.236 EUR	2015	200.000 EUR
Neubau Sporthalle	2014	300.000 EUR	2017	9.700.000 EUR
TH 7 – Planung und Bauen				
Zuschuss Erweiterung August-Horch-Museum	2014	383.333 EUR	2015	1.150.000 EUR
Zuschuss Ausbau ehem. Erlenbad zum Forschungsinstitut	2015	813.333 EUR	2016	1.672.000 EUR
Sanierung Gebäude Solidar Sozialring	2015	278.300 EUR	2016	607.200 EUR
Zuschuss an private Dritte (Ziegenhof)	2016	200.000 EUR	2016	200.000 EUR
Erweiterung Evangelisches Jugendzentrum	2016	200.000 EUR	2017	450.000 EUR
Sanierung Brunnenstraße	2014	525.200 EUR	2016	1.230.400 EUR
Sanierung Moritzstraße	2016	0 EUR	2017	830.000 EUR
Sanierung Lutherstraße	2015	50.000 EUR	2016	539.000 EUR
Sanierung R.-Blum-Straße	2015	30.000 EUR	2016	180.000 EUR
Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	2015	287.000 EUR	2017	958.300 EUR
Bau Straßentrasse Zwickau Nord	2018	0 EUR	2019	10.000.000 EUR
Brücke Schneppendorfer Straße	2014	0 EUR	2018	2.000.000 EUR

	Beginn	Jahresscheibe 2015	Fertigstellung	Gesamtvolumen
Kreisverkehr Mosel	2016	0 EUR	2016	600.000 EUR
Bau Straße zur JVA	2014	1.825.000 EUR	2016	2.595.000 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt				
Wegebau Schwanenteichpark	2018	0 EUR	2018	300.000 EUR
Hochwasserschutz Marienthaler Bach	2018	0 EUR	2018	2.200.000 EUR
Hochwasserschutz Planitzbach	2010	600.000 EUR	2018	4.782.000 EUR
Öffnung Pölbitzer Bach	2017	0 EUR	2017	200.000 EUR
Entflechtung Planitzbach	2016	0 EUR	2019	1.700.000 EUR
Anbindung Planitzbach an Schwanenteich	2016	0 EUR	2016	250.000 EUR
TH 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen				
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	2011	0 EUR	2018	8.278.744 EUR
Breitbandinternetversorgung	2014	500.000 EUR	2017	2.900.000 EUR
Investitionszuschuss für Sanierung ehem. Georgenschule	2014	0 EUR	2018	4.430.000 EUR

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die in 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden bzw. werden im Wesentlichen in Anspruch genommen.
Im Haushaltsplan 2015 ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.794.915 EUR vorgesehen. Diese entfallen mit 7.688.349 EUR auf 2016 und 106.566 EUR auf 2017.
Die größte Position sind 5.000.000 EUR für die Sanierung des Theaters.
Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind geplant für:

- die Sanierung der Fucikschule (60.000 EUR)
- Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium (250.000 EUR)
- den Hort Nicolaischule (1.298.000 EUR)
- die Sanierung des ehem. Erlenbades (858.016 EUR)
- die Sanierung des Gebäudes Solidar Sozialring (328.899 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.

4.4 Folgekosten

Eine wesentliche Änderung im Zusammenhang mit der Doppik-Einführung ist die Aufnahme der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen in den Haushalt. Die Auflösung der Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung. Aufgrund der unausgeglichenen Planung des Ergebnishaushaltes gelingt es der Stadt Zwickau nicht, diese entstehenden Folgekosten durch laufende Erträge abzudecken.
Weitere erhebliche Folgekosten entstehen ab 2016 mit der Betreibung des von der GGZ zu errichtenden neuen Fußballstadions. Diese wurden planungsseitig berücksichtigt. Noch nicht berücksichtigt sind die Folgekosten für neue Sporthallen.

4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen, z. B. Zinseinzahlungen, Grabnutzungsgebühren veranschlagt (siehe Ergebnishaushalt). Ebenso erfuhren nicht ergebniswirksame Auszahlungen, z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme von entsprechenden Rückstellungen (siehe Ergebnishaushalt) Berücksichtigung.

nichtergebniswirksame Einzahlungen	
z. B. Zinseinzahlungen	2.492.654 EUR
Grabnutzungsgebühren	888.400 EUR
(wurde bereits im Ergebnishaushalt erörtert)	
nicht ergebniswirksame Auszahlungen, z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen	2.093.510 EUR

Weiterhin findet im Finanzhaushalt die Abwicklung der Umsatzsteuer- und Vorsteuerabrechnung statt.

4.6 Darlehensgewährung

Der Stadtrat beschloss am 18.12.2014 (BV/080/2014-2), der Senioren- und Seniorenpflegeheim gemeinnützige GmbH ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. EUR für den Erwerb der Immobilien „Haus Schlobigpark“ und „Haus Muldenblick“ zu gewähren. Der Betrag ist in fünf gleichhohen Raten jeweils zum 31.12. des betreffenden Jahres zu tilgen. In der Haushaltsplanung 2015 sind die 4 Mio. EUR als Auszahlung und 800 TEUR als Einzahlung aus der Kreditrückzahlung berücksichtigt.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2018 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse um ca. 78 Mio. EUR verringern, bleibt aber aufgrund des hohen Ausgangswertes zum 01.01.2015 im positiven Bereich. Dabei wurden die Investitionen in 2018 knapp bemessen und liegen unter dem Niveau der Jahre 2015 bis 2017.

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

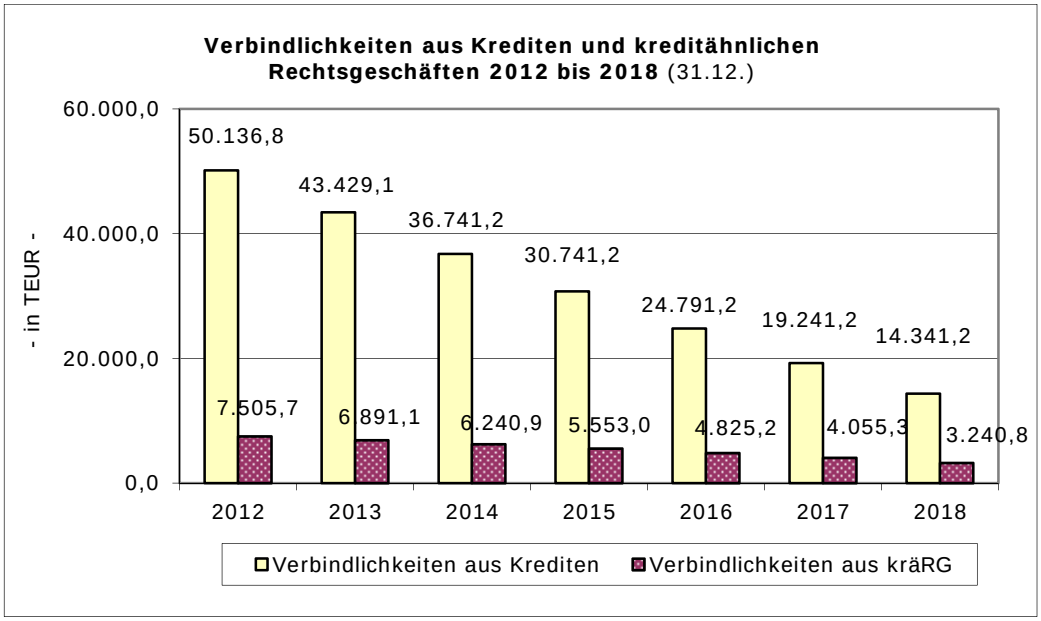
Die Planung bis 2018 sieht keine Kassenkreditinanspruchnahme vor.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2014 liegen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten bei 36.741,2 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31.12.2014 400,73 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2014: 91.231).
Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht vorgesehen. Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2015 mit 6.000,0 TEUR wird sich am Jahresende 2015 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 30.741,2 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 335,73 EUR (Einwohnerzahl 31.12.2013: 91.564). Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand um 5.553,0 TEUR auf 36.294,2 TEUR.
Umschuldungen von Krediten sind im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen.
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2015 rd. 6 Jahre und 2 Monate. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung.

Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik beigefügt. In dieser Übersicht sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte auszuweisen, die unter der Kontengruppe 24 zu bilanzieren sind.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt.
Nachstehende Grafik verdeutlicht die kontinuierliche Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.



Ausgehend von der Gesamtzahlungsverpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Haushaltsplan 2015 im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 3.205,9 TEUR vorgesehen. Davon werden 326,7 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwendungen' ausgewiesen. Die Mietzahlung aus der Sanierung des Verwaltungszentrums in Höhe von 2.544,5 TEUR ist dem Ergebnishaushalt, Sachkonto 423110 ‚Miet- und Pachtaufwendungen', zugeordnet.
Im Finanzhaushalt sind für Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 687,9 TEUR für den Mietkauf der Stadthalle veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist der Mietkauf der Stadthalle als Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften unter der Kontengruppe 24 eingeordnet. Folglich wird dieser Vorgang in der o. g. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Mietkaufraten für den Erwerb der Stadthalle mit insgesamt 1.022,6 TEUR jährlich, wurden in einen Zins- und Tilgungsanteil gesplittet. Zinsen in Höhe von 334,7 TEUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Da in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten unter der Position ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' nur der vorgenannte Sachverhalt ausgewiesen wird, enthält nachfolgende Übersicht die **Gesamtzahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**, unabhängig von der Einordnung in den Ergebnis- oder Finanzhaushalt.
Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen per 31.12.2014 bei 20.006,7 TEUR.

Vorhaben	Gesamtzahlungs-verpflichtung 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2015	Einordnung Haushalt
Miete saniertes VWZ*)	11.662,2		2.544,5	9.117,7	ErgebnisHH
Stadthalle (Zins) Stadthalle (Tilg.)	1.428,5 6.240,9		334,7 687,9	1.093,8 5.553,0	ErgebnisHH FinanzHH
Fahrzeuge	242,3	8,3	125,4	125,2	ErgebnisHH
EDV, Kassenautomat	432,8	23,1	166,3	289,6	ErgebnisHH
gesamt:	20.006,7	31,4	3.858,8	16.179,3	

*) Mietzahlungen für das sanierte Verwaltungszentrum sind bis zum Jahr 2019 (Grundlaufzeit) zu leisten. Mit Ablauf der Grundlaufzeit kann die Stadt Zwickau das VWZ gemäß dem abgeschlossenen Ankaufrechtsvertrag zu einem Optionspreis von 18.006,1 TEUR erwerben. Die Mittel stehen zu diesem Zeitpunkt fast vollständig aus der mit der Landesbank Hessen-Thüringen abgeschlossenen Depotvereinbarung zweckgebunden zur Verfügung. Die Miet-Zahlungsverpflichtung aus der Sanierung des VWZ wird zum Bruttowert ausgewiesen. Eine Verringerung der Bruttoraten ergibt sich durch jährliche Zinszahlungen aus der bestehenden Depotvereinbarung (Bruttoraten abzgl. Zinszahlungen Depot = Nettoraten/ 2015 2.544,5 TEUR abzgl. 1.058,5 TEUR = 1.486,0 TEUR Nettobelastung).

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO-Doppik ist die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Im Haushaltsplan 2015 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.600,0 TEUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 7.600,0 TEUR. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2014 bei 8.511,0 TEUR. D. h., die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen können gegenüber 2014 um 911,0 TEUR verringert werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2018.
Unter der Voraussetzung, dass im Finanzplanungszeitraum wie vorgesehen keine Kreditaufnahmen erfolgen, verringert sich der Schuldendienst im Vergleich von 2015 zu 2018 um insgesamt 1.900,0 TEUR.

-in EUR-

Schuldendienst	**2013** AO-Soll	**2014** Plan	**2015** **Plan**	**2016**	**2017**	**2018**
				Finanzplanung		
Zinsen	2.169.791	1.861.000	**1.600.000**	1.300.000	1.030.000	800.000
ordentliche Tilgung	6.626.992	6.650.000	**6.000.000**	5.950.000	5.550.000	4.900.000
Schuldendienst gesamt	8.796.783	8.511.000	**7.600.000**	7.250.000	6.580.000	5.700.000
Änderung zum Vorjahr		-285.783	-911.000	-350.000	-670.000	-880.000

(Tilgung ohne Tilgung Umschuldung)

5.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem voraussichtlichen Stand der Kassenmittel per 31.12.2014 in Höhe von 120 Mio. EUR. Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2015 bis 2018 abzusichern. Nicht beinhaltet ist die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften

6.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, da sie eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus dem Überschuss der ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2012 und 2013 (liegen im Detail noch nicht vor), die Bürgschaft Schloss Osterstein und die Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums.

6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.
Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und –zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Deponienachsorge) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.
Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Zwickau zum 01.01.2012 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.

In 2015 sind u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 1.330.320 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 152.650 EUR Berücksichtigung.

6.3 Bürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage' wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig.
Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2015 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 6.298,6 TEUR liegen.

Neben der vorgenannten Ausfallbürgschaft bestehen am Jahresanfang 2015 keine weiteren Ausfallbürgschaften aus Vorjahren.

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zweckverbänden

7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an 13 Gesellschaften unmittelbar und an 11 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2013	Plan 2014*	Plan 2015
August Horch Museum Zwickau GmbH	431700	25200200	205	266	529
Städtische Bäder Zwickau GmbH	431520 003000	42420101	1.497 70	1.750 20	1.901 20
Kultur Tourismus und Messebetriebe GmbH	431550	57300103 57300102	1.004 320	941 289	932 286
SRZ Zwickau Projektgesellschaft i. L.	431531	54700100	102	115	114
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	431610 003000	26100100	4.465 56	4.230 56	5022 0
Summe			**7.719**	**7.667**	**8.804**

* einschließlich aller überplanmäßigen Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Der Zuschuss an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** erhöht sich um rund 263 TEUR. Der Betrag resultiert aus Mehraufwendungen der Gesellschaft infolge der Museumserweiterung. Die Übernahme entsprechender Kosten beschloss der Stadtrat der Stadt Zwickau im Jahr 2011. Ursprünglich war eine Steigerung auf 534 TEUR vorgesehen. Infolge der pauschalen Kürzung aller Aufwands- und Auszahlungspositionen reduziert sich der Betrag auf 529 TEUR.

Die Steigerung des Betriebskostenzuschusses für die **Städtische Bäder Zwickau GmbH** im Vergleich zum Vorjahr 2014 resultiert aus deutlich höheren Personalaufwendungen und ansteigenden Instandhaltungsaufwendungen.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (932 TEUR) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt“ und die Freilichtbühne am Schwanenteich (286 TEUR). Der Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft sah einen deutlich höheren Zuschussbedarf vor, welcher sich u. a. aus der Notwendigkeit einer Fußbodensanierung in der Stadthalle und gestiegenen Personalkosten ergibt. Zur Kompensation der im Vergleich zum geplanten Mehrbedarf bestehenden Differenz werden voraussichtlich in Rückstellungen gebundene Mittel eingesetzt.

Der seit mehreren Jahren deutlich über dem vertraglich geregelten Betrag liegende Zuschussbedarf der **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** erfährt 2015 eine nochmalige drastische Steigerung, welche auf das Auslaufen der Haustarifverträge zum 31.07.2015 zurückzuführen ist. Dieser Schritt ist jedoch aus Sicht der Städte Plauen und Zwickau notwendig, um ab dem Jahr 2016 tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen vornehmen zu können, die den Zuschussbedarf ab dem Jahr 2018 nachhaltig reduzieren sollen. Sofern die Beschlussgremien der beiden Städte dieses Konzept mittragen, wird sich Struktur und Leistungsumfang der Gesellschaft grundlegend verändern. Der Ansatz für die jährliche investive Zuwendung (56 TEUR) wurde ab dem Jahr 2015 mit Verweis auf die im Jahr 2016 beginnende Sanierung des Gewandhauses gestrichen.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab; die deutliche Verminderung der Ausschüttung der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft aufgrund einer rückläufigen Gewinnabführung der Zwickauer Energieversorgung GmbH (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2013		Plan 2014		Plan 2015	
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau GmbH	365100	61200100	566		550		550	
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	365100	61200100	3.000		4.000		2.000	
Summe			**3.566**		**4.550**		**2.550**	

Im Verlauf des Haushaltsjahres ist die Einzahlung eines Betrages in Höhe von 974 TEUR in die Kapitalrücklage der **Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH** vorgesehen. Die Mittel werden zweckgebunden für den geplanten Neubau eines Fußballstadions bereitgestellt. Im Zusammenhang mit dem künftigen Betrieb des Stadions soll zudem in 2015 die **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** gegründet werden. Für die Einzahlung der von der Stadt Zwickau zu übernehmenden Stammeinlage ist ein Betrag in Höhe von 19 TEUR geplant.

7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2013		Plan 2014		Plan 2015	
Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	431310	57100100	16		8		8	
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	424131	PB 54	2.000		1.989		2.011	
Kulturraum Vogtland-Zwickau	437310	28100100	1.056		1.045		1.045	
Summe			**3.072**		**3.042**		**3.064**	

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

8. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Zwickau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar.
Die genaue Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2015 wird mit Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und den doppischen Jahresabschlüssen 2012, 2013 und 2014 berechnet. Da die Verwendung bzw. Verrechnung des Jahresergebnisses über die verschiedenen doppischen Rücklagen erfolgt, bleibt das Basiskapital zunächst unverändert. Nur in Einzelfällen erfolgt eine direkte Verrechnung bestimmter Vorgänge mit dem Basiskapital. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Ergebnisrechnung; die Höhe des Basiskapitals ist nicht relevant.
Die bisher sowohl für den Haushaltsausgleich in der Kameralistik als auch zur Sicherung der Kassenliquidität der Kommune heranzuziehende allgemeine kamerale Rücklage ist mit dem Basiskapital nicht vergleichbar. Die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel sind nach Umstellung auf die Doppik auf der Aktivseite der Vermögensrechnung als liquide Mittel ausgewiesen. Der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommunen dienen entsprechend die Finanzplanung und die Finanzrechnung mit der Liquiditätsreserve.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Statistische Daten

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand
2000	103.008
2001	101.726
2002	100.892
2003	99.846
2004	98.742
2005	97.832
2006	96.786
2007	95.841
2008	94.887
2009	94.340
2010	93.750
2011	93.128
2012	92.227
2013	91.623

Die Bevölkerung der Stadt Zwickau wird sich langsam aber kontinuierlich verringern. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen erhalten werden muss. Es wird davon ausgegangen, dass die Zwickauer Bevölkerung bis 2025 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 89.000 und 84.000 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2025 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2013 zwischen 2,8 % und 8,3 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnishaushalt 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	107.302.739,77	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
		darunter: Grundsteuern A und B	11.777.512,62	11.694.700	11.758.000	11.808.000	11.858.000	11.858.000
		Gewerbesteuer	67.971.410,60	65.000.000	47.000.000	47.500.000	48.000.000	48.500.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.385.918,09	19.836.900	21.265.200	22.257.000	23.189.300	24.419.200
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.060.444,38	7.242.700	8.061.100	8.263.900	8.379.800	7.380.300
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.766.454,98	41.878.599	43.460.433	62.768.007	61.115.216	60.701.004
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.372.038,00	14.994.800	14.860.000	35.162.000	34.248.000	34.060.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	855.855,72	851.000	845.000	840.000	835.000	830.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.079.237	10.283.440	10.292.978	10.259.379	10.228.379
03	+	sonstige Transfererträge	80.968,59	89.570	90.120	90.120	90.120	90.120
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.586.496,96	6.732.710	7.034.735	6.951.455	6.922.115	6.905.785
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390.529,29	5.038.800	5.053.855	4.673.665	4.673.665	4.755.555
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.983,74	7.799.156	7.753.811	7.464.293	7.628.178	7.659.581
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.733.257,84	7.368.520	5.489.330	5.184.620	4.736.130	4.615.830
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	144.880	211.425	236.760	315.948	73.650
09	+	sonstige ordentliche Erträge	8.478.808,82	7.903.193	7.566.987	7.548.987	7.485.987	7.578.987
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***184.068.239,99***	***181.670.728***	***165.694.996***	***185.793.807***	***185.438.459***	***185.579.012***
11		Personalaufwendungen	48.280.399,57	52.645.670	55.738.430	57.133.230	57.937.870	59.559.550
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	189.950	1.330.320	843.740	282.340	117.060
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.212.590,77	36.400.424	35.303.254	33.522.545	32.718.681	32.524.394
14	+	planmäßige Abschreibungen	0,00	23.997.926	24.351.675	24.684.891	24.811.963	24.896.414
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.782.206,13	2.649.110	2.350.383	2.060.533	1.748.373	1.523.773
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.135.527,25	72.852.054	75.497.061	74.883.993	73.959.053	73.408.363
		darunter: Kreisumlage	34.719.704,52	36.132.750	36.733.000	36.383.820	36.247.200	36.385.800
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	1.057.449,39	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326.219,04	6.109.331	6.328.388	5.909.635	5.893.109	5.535.826
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***160.736.942,76***	***194.654.515***	***199.569.191***	***198.194.827***	***197.069.049***	***197.448.320***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**23.331.297,23**	**-12.983.787**	**-33.874.195**	**-12.401.020**	**-11.630.590**	**-11.869.308**
20		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-6.346.460
21	**=**	**veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)**	23.331.297,23	-12.983.787	-33.874.195	-12.401.020	-11.630.590	-18.215.768
22		realisierbare außerordentliche Erträge	631.217,27	500	500	500	500	500
23		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	704.023,59	0	0	0	0	0
24	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	-72.806,32	500	500	500	500	500
25	=	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-214.673	-214.173	-213.673	-188.000
26	***=***	***veranschlagtes Sondergebnis (Nummern 24 + 25)***	***-72.806,32***	***500***	***-214.173***	***-213.673***	***-213.173***	***-187.500***
27	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)**	**23.258.490,91**	**-12.983.287**	**-34.088.368**	**-12.614.693**	**-11.843.763**	**-18.403.268**

Ergebnishaushalt 2015

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ergebnisabdeckung						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	12.983.787	33.874.195	12.401.020	5.284.130	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	23.331.297,23	0	0	0	-6.346.460	-18.215.768
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	-72.806,32	500	-214.173	-213.673	-188.000	0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	25.173	187.500

*Die Höhe des ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisses 2013 beinhaltet nicht die im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmenden Buchungen. Unter Beachtung der Planansätze für Abschreibungen, Rückstellungszuführungen und Sonderpostenauflösungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2013 ein vorläufig ermitteltes ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.726.345 EUR. Bei der Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses wurde ein Vorjahresergebnis 2014 von -800.000EUR angenommen, sodass sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2015 auf 51.559.345 EUR beläuft.

Aufgrund der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Juni-Hochwasser des Jahres 2013 wurde in den beiden dem Planjahr vorangegangenen Jahren jeweils ein negatives Sonderergebnis erzielt, welches in Höhe von 214.673 EUR in das Haushaltsjahr 2015 vorgetragen wird.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2015

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	9.362	30.977	0	-21.615	-15.811
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	7.081	17.662	0	-10.580	-11.547
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	905	9.753	0	-8.849	-9.567
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	2.214	15.058	0	-12.844	-13.347
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.175	35.435	0	-22.260	-23.078
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	1.026	8.023	0	-6.997	-6.934
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	11.408	26.860	0	-15.453	-17.873
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	3.008	9.254	0	-6.247	-6.600
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.342	4.000	0	342	256
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	113.174	42.548	0	70.626	70.626
	Gesamt	**165.695**	**199.569**	**0**	**-33.874**	**-33.874**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	106.935.326,04	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	11.407.238,83	11.694.700	11.758.000	11.808.000	11.858.000	11.858.000
		Gewerbesteuer	67.933.759,10	65.000.000	47.000.000	47.500.000	48.000.000	48.500.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.398.703,64	19.836.900	21.265.200	22.257.000	23.189.300	24.419.200
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.064.492,81	7.242.700	8.061.100	8.263.900	8.379.800	7.380.300
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.457.114,99	33.888.672	33.176.993	52.475.029	50.855.837	50.472.625
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.372.038,00	14.994.800	14.860.000	35.162.000	34.248.000	34.060.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.921,10	2.993.200	845.000	840.000	835.000	830.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	104.924,32	89.570	90.120	90.120	90.120	90.120
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.367.189,67	7.160.670	7.339.265	7.271.365	7.257.365	7.257.365
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548.790,95	5.302.104	5.330.110	4.949.920	4.949.920	5.031.810
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.684.919,25	7.759.156	7.693.811	7.464.293	7.628.178	7.659.581
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.874.857,35	6.726.350	7.358.770	4.573.830	4.676.730	4.961.530
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.126.336,02	8.011.483	7.806.027	7.671.827	7.607.227	7.700.227
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***185.099.458,59***	***173.653.305***	***157.829.396***	***175.372.284***	***175.536.477***	***176.371.758***
10		Personalauszahlungen	52.704.743,60	55.509.540	56.348.970	57.450.950	58.455.690	60.343.980
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.787.567,81	36.400.424	35.303.254	33.522.245	32.718.660	32.524.394
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.117.391,03	2.669.110	2.350.383	2.060.533	1.748.373	1.523.773
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.798.401,87	71.099.805	73.736.512	73.124.444	72.204.504	71.749.924
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887.904,03	6.363.475	6.861.233	6.326.280	6.308.154	5.950.821
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***166.296.008,34***	***172.042.354***	***174.600.352***	***172.484.452***	***171.435.381***	***172.092.892***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**18.803.450,25**	**1.610.951**	**-16.770.956**	**2.887.832**	**4.101.096**	**4.278.866**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.853.303,24	10.775.795	11.911.364	15.624.366	22.825.271	15.522.750
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	687.656,70	2.715.901	4.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.779,60	0	120.000	40.000	98.000	44.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	308.705,78	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***11.878.445,32***	***13.491.696***	***16.731.364***	***17.664.366***	***24.923.271***	***17.566.750***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	134.745,41	667.760	128.198	123.610	51.210	53.710
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	799.237,13	1.041.490	4.948.210	733.760	775.920	820.530

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.684.460,48	17.719.200	21.858.623	27.497.869	31.118.866	22.150.636
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.389.035,97	1.928.415	2.011.189	1.733.360	1.963.260	1.124.060
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.018.800	974.000	4.000.000	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.093,15	2.289.130	1.991.799	1.414.416	531.400	106.400
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***20.086.572,14***	***27.664.795***	***31.912.019***	***35.503.015***	***34.440.656***	***24.255.336***
		darunter:						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	614.624,76	650.240	687.910	727.760	769.920	814.530
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***-8.208.126,82***	***-14.173.099***	***-15.180.655***	***-17.838.649***	***-9.517.385***	***-6.688.586***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**10.595.323,43**	**-12.562.148**	**-31.951.611**	**-14.950.817**	**-5.416.289**	**-2.409.720**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	146.700	0	7.126.230
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	146.700	0	7.126.230
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.637.377,32	6.650.000	6.000.000	6.096.700	5.550.000	12.026.230
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	146.700	0	7.126.230
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***-6.637.377,32***	***-6.650.000***	***-6.000.000***	***-5.950.000***	***-5.550.000***	***-4.900.000***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**3.957.946,11**	**-19.212.148**	**-37.951.611**	**-20.900.817**	**-10.966.289**	**-7.309.720**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	9.324,33	0	800.000	800.000	800.000	800.000
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	5.000,00	0	4.000.000	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	3.962.270,44	-19.212.148	-41.151.611	-20.100.817	-10.166.289	-6.509.720
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	9.283.159	9.280.000			
		darunter:						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.283.159	9.280.000			
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	38.568.670	38.570.000			
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.763.713	31.760.000			
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	3.962.270,44	-19.212.148	-70.441.611	-20.100.817	-10.166.289	-6.509.720
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***3.962.270,44***	***-19.212.148***	***-70.441.611***	***-20.100.817***	***-10.166.289***	***-6.509.720***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	52.119,99	122.000.000	120.000.000	49.558.389	29.457.572	19.291.283
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	3.758.840	4.062.492	5.162.300	5.162.300	5.162.300	5.162.300
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**4.318.042,19**	**102.787.852**	**49.558.389**	**29.457.572**	**19.291.283**	**12.781.563**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	4.062.492	5.162.326	5.162.300	5.162.300	5.162.300	5.162.300
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	303.651,76	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2015

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ -mittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-19.857	2.906	1.122	1.784	-18.074	0
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-9.837	120	685	-565	-10.402	0
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-6.783	548	2.743	-2.194	-8.977	60
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-12.134	389	1.806	-1.417	-13.551	5.250
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.425	405	2.286	-1.881	-23.306	1.298
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-5.323	214	1.224	-1.010	-6.334	0
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-7.350	6.757	12.252	-5.496	-12.846	1.187
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-5.160	862	2.757	-1.895	-7.056	0
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.216	2.062	6.061	-4.000	-2.784	0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69.883	3.268	4.974	-1.706	62.177	0
	Gesamt	**-16.771**	**17.531**	**35.912**	**-18.381**	**-41.152**	**7.795**

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Mit der Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik erfährt auch die Ausgestaltung der Budgetierung eine neue Qualität und Quantität. Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, soll auf diese Weise der Mitteleinsatz in den Facheinheiten flexibilisiert und ein effizientes Wirtschaften gefördert werden. Die Leiter der Verwaltungseinheiten wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO-Doppik werden die Budgets je Amt weiter differenziert nach Teilhaushalten sowie nach Ergebnis- und/oder Zahlungswirksamkeit der Ansätze. Nur auf diese Weise können die gesetzlichen Vorschriften zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgesetzt werden. In den Darstellungen zu Punkt IV wird daher zu den teilhaushaltbezogenen Amtsbudgets jeweils ein Ausdruck des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Teil B) abgebildet. Der Teilhaushalt 10 beinhaltet ausschließlich die Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft und ist somit mit dem bisherigen Einzelplan 9 vergleichbar. Eine Budgetierung findet daher in diesem Bereich nicht statt. Die Budgetstruktur der Teilhaushalte kann der Übersicht auf Seite 10 entnommen werden.

2. Aufbau der Teilbudgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit

a) Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Das Teilbudget umfasst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Ansätze sind untereinander deckungsfähig. Aufgrund der zentralen Bewirtschaftung durch das Liegenschafts- und Hochbau bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb des jeweiligen Amtsbudgets einen eigenen Deckungsring.

Erträge und Aufwendungen (bzw. Ein- und Auszahlungen) sind nur im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik (unecht) deckungsfähig. Aufgrund der mittelfristig veranschlagten Fehlbeträge in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheidet das Amt für Finanzen im Einzelfall über den Umfang der einzubeziehenden Ertrags- bzw. Einzahlungskonten. Die Regelungen des § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO-Doppik bleiben hiervon unberührt.

b) Teilbudget der nicht ergebniswirksamen Ansätze des Finanzhaushalts-haushalts

Die Ansätze dieses Teilbudgets setzen sich aus den investiven Zahlungen und den nicht ergebniswirksamen Positionen der laufenden Verwaltung zusammen. Eine umfassende Deckungsfähigkeit, wie bei den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushalts, ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Lediglich die Auszahlungen zu einer Investitionsmaßnahme sind jeweils untereinander deckungsfähig.

c) Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Die zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts (u. a. Interne Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungszuführung und –auflösung) bilden das dritte Teilbudget. Da sich die hierzu zählenden Positionen inhaltlich stark unterscheiden, wird auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vollständig verzichtet.

d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Ausnutzung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO-Doppik wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch das Personal- und Hauptamt geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind (analog der Handhabung im kameralen Haushalt) untereinander deckungsfähig. Die zah-

lungsunwirksamen Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen bilden einen zweiten Deckungsring in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Bundesfreiwillige werden in einem separaten Deckungszähler zusammengefasst. Die Bewirtschaftung obliegt ebenfalls dem Personal- und Hauptamt.

3. Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetansätzen

Zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung wird die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetmitteln ermöglicht. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die zahlungsunwirksamen Ansätze. Die Verfügbarkeit der investiven Mittel wird durch § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik folgender Maßen modifiziert:

a) Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443), die in der alleinigen Ressourcenverantwortung der Budgetverantwortlichen stehen, können in voller Höhe dem jeweiligen Budget gutgeschrieben werden.

b) Einsparungen im Bereich sonstiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in alleiniger Ressourcenverantwortung der Verwaltungseinheit stehen, können in Höhe von 80% in das Folgejahr übertragen werden.

c) In Bezug auf die übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen, an deren Bewirtschaftung weitere Verwaltungseinheiten beteiligt waren, und Mehrerträge bzw. -einzahlungen kommt eine Übertragung in Betracht, wenn anhand der Kalkulation der entsprechenden Haushaltsansätze nachprüfbar ist, dass die Einsparungen oder die Mehrerträge/-einzahlungen auf einer besonderen Leistung der Verwaltungseinheit beruhen. In diesem Fall beträgt die Gutschrift 40 % der erwirtschafteten Mittel.

Einsparungen, die nicht auf das Handeln der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern kommen vollständig dem Gesamtergebnis zu gute.

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen ist ebenso ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeizuführen. Zu diesem Zweck können Haushaltsansätze durch das Amt für Finanzen in entsprechender Höhe gesperrt werden.

Abweichend von den vorgenannten Regelungen werden Überschüsse der Schulbudgets weiterhin im vollen Umfang in das Folgejahr übertragen.

Budgets der Verwaltungseinheiten in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
01 Personalrat	32 Ordnungsamt	01-09 Schulbudget je Grundschule	20 Amt für Finanzen	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	20 Amt für Finanzen	06 Stabsstelle Stadtentwicklung	36 Umweltbüro	20 Amt für Finanzen
02 Stabsstelle Wismutangeleg.	33 Bürgeramt	11-15 Schulbudget je Oberschule	41 Kulturamt	61 Bauplanungs-amt	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	20 Amt für Finanzen	61 Bauplanungs-amt	32 Ordnungsamt
03 Sicherheits-technischer Dienst	37 Feuerwehramt	21-22 Schulbudget je Gymnasium	61 Bauplanungs-amt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	61 Bauplanungs-amt	36 Umweltbüro	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt
04 Stabsstelle Doppik/Controlling	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	65 Liegenschafts- und Hochbauamt		65 Liegenschafts- und Hochbauamt	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	66 Tiefbauamt	66 Tiefbauamt
05 Stabsstelle Ausschreib./FöMi		40 Amt für Schule, Soziales u. Sport				61 Bauplanungs-amt	67 Garten- und Friedhofsamt	80 Büro für Wirt-schaftsförderung
06 Stabsstelle Stadtentwicklung		61 Bauplanungs-amt				63 Amt für Bauordnung		
11 Personal- und Hauptamt		65 Liegenschafts- und Hochbauamt				66 Tiefbauamt		
13 Presse- und OB-Büro								
14 Rechnungs-prüfungsamt								
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
36 Umweltbüro								
40 Amt für Schule, Soziales u. Sport								
41 Kulturamt								
61 Bauplanungs-amt								
65 Liegenschafts- und Hochbauamt								
66 Tiefbauamt								

Die Darstellung zeigt alle Ämterbudgets der Teilhaushalte. Diese Bewirtschaftungseinheiten differenzieren sich nochmals in drei Teilbudgets:

- *Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*
- *Teilbudget der ergebnisunwirksamen Ansätze des Finanzhaushalts*
- *Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*

Der Teilhaushalt 10 wird nicht budgetiert. Bezüglich der unterschiedlichen Deckungs- und Übertragungsregelungen der Teilbudgets wird auf die Ausführungen auf den Seiten 7 und 8 verwiesen.

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
301100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	11.700.000	11.750.000	11.800.000	11.800.000
301300	Gewerbesteuer	47.000.000	47.500.000	48.000.000	48.500.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.265.200	22.257.000	23.189.300	24.419.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.061.100	8.263.900	8.379.800	7.380.300
303100	Vergnügungssteuer	650.000	750.000	750.000	750.000
303200	Hundesteuer	300.000	297.000	294.000	291.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.860.000	35.162.000	34.248.000	34.060.000
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	136.716	102.537	68.358	34.179
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	845.000	840.000	835.000	830.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	177.620	32.300	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.499.997	12.806.132	12.259.319	12.073.286
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	2.003.900	2.000.000	2.000.000
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.142.000	1.195.000	1.147.000	1.177.000
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	120.000	35.000	0	0
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.500	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	286.660	286.660	286.660	286.660
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.500	11.500	11.500	11.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.283.440	10.292.978	10.259.379	10.228.379
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.500	7.500	7.500	7.500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.000	4.000	4.000	4.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	78.620	78.620	78.620	78.620
331110	Genehmigungsgebühren	470.500	470.500	470.500	470.500
331120	Passgebühren	540.000	540.000	540.000	540.000
331130	Ersatzvornahmen	77.500	77.500	77.500	77.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	693.025	613.025	613.025	613.025
332110	Benutzungsgebühren	5.033.110	5.029.830	5.000.490	4.984.160
332120	Teilnehmergebühren	1.600	1.600	1.600	1.600
332130	Sondernutzungsgebühren	219.000	219.000	219.000	219.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
341110	Mieten und Pachten	3.890.497	3.509.607	3.509.607	3.590.297
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	263.720	263.720	263.720	263.720
342100	Erträge aus Verkauf	601.600	602.900	602.900	604.200
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	47.500	47.500	47.500	47.500
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	138.868	138.868	138.868	138.868
346120	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	4.095	4.095	4.095	3.995
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	106.075	105.475	105.475	105.475
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	3.180	3.180	3.180	3.180
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	200.000	200.000	200.000	200.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	39.960	39.960	106.960	39.960
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.977.300	1.590.700	1.590.700	1.590.700
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	4.691.104	4.922.260	5.019.145	5.117.548
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	70.000	70.000	70.000	70.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.970	139.660	139.660	139.660
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	1.360	1.360	1.360	1.360
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	304.896	236.632	236.632	236.632
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	39.630	39.630	39.630	39.630
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	220.911	220.911	220.911	220.911
351100	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	3.295.000	3.292.000	3.284.000	3.277.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	3.087.350	3.087.350	3.087.350	3.087.350
356200	Säumniszuschläge	1.114.637	1.114.637	1.114.637	1.114.637
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	70.000	55.000	0	100.000
361500	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.000	58.000	43.000	29.000
361710	Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	1.283.800	1.000.090	566.600	460.300
361720	Zinserträge von Kreditinstituten für Depoteinlagen	1.058.530	1.058.530	1.058.530	1.058.530
361730	Zinserträge von Kreditinstituten für Konto- und Kontokorrentverkehr	10.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
369120	Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	320.000	320.000	320.000	320.000
369190	Weitere sonstige Finanzerträge	195.000	195.000	195.000	195.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	211.425	236.760	315.948	73.650
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.670.780	8.670.780	8.670.780	8.670.780
Summe der ordentlichen Erträge		174.365.776	194.464.587	194.109.239	194.249.792

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.740.520	7.936.090	8.140.720	8.352.810
401110	Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	12.000	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.185.980	0	0	0
401212	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte; Aufwandsentschädigungen	4.400	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-2.093.510	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	36.828.650	48.353.400	49.514.810	51.089.680
401220	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	300.000	0	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	35.000	0	0	0
402110	Umlage an den KVS für Beamte	2.117.260	0	0	0
402120	Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS	160.000	0	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	102.320	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.274.260	0	0	0
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	223.000	0	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	561.840	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.887.000	0	0	0
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	60.890	0	0	0
404120	Untersuchungen	8.500	0	0	0

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.330.320	843.740	282.340	117.060
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	3.009.359	2.646.863	2.278.463	2.225.020
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	282.150	285.000	285.000	285.000
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	40.650	40.650	40.650	40.650
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	445.401	445.401	445.401	445.401
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	2.010.495	724.850	456.800	337.500
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.160.188	2.077.870	2.077.870	2.077.870
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	34.878	34.878	34.878	34.878
423110	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume, Grundstücke, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	3.440.235	3.432.426	3.437.126	3.432.426
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	126.150	126.150	126.150	126.150
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	200.580	200.580	200.580	200.580
424110	Heizung, Energie	4.771.641	4.771.641	4.782.296	4.782.296
424120	Reinigung	6.336.014	6.337.014	6.337.014	6.337.014
424130	Wasser, Abwasser	690.695	690.695	690.695	690.695
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	2.011.494	2.011.494	2.011.494	2.011.494
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	539.730	537.723	537.744	537.723
424141	Deponiekosten	34.877	34.648	34.648	34.648
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	422.000	422.000	422.000	422.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	204.862	202.854	202.854	202.854
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	94.582	94.582	94.582	94.582
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	845.107	841.107	841.107	841.107

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	477.545	448.840	448.695	448.840
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	430.670	430.670	430.670	430.670
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	630.928	636.070	630.928	635.970
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	94.810	94.110	94.110	94.110
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	237.242	234.917	236.717	234.917
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	1.500	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	64.570	64.570	64.570	64.570
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.127.440	1.121.905	1.121.905	1.121.905
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	260.375	222.875	222.875	222.875
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	536.000	536.000	536.000	536.000
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	54.264	54.264	54.264	54.264
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	27.480	27.480	27.480	27.480
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	227.949	227.949	227.949	227.949
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	83.507	50.894	78.507	78.507
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	111.694	111.694	111.694	111.694
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	202.110	202.110	202.110	202.110
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	273.654	481.780	249.654	253.154
427170	Vereinsförderung	108.830	108.830	108.830	108.830
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.363	62.363	62.363	62.363
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	50.000	50.000	50.000	50.000
428110	Lebensmittel, Verpflegung	35.250	35.250	35.250	35.250
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	26.980	26.980	26.980	26.980

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	238.872	234.609	234.609	234.609
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	83.313	81.792	81.792	81.792
428133	Winterdienstmaterial	223.757	219.980	219.980	219.980
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	127.000	127.000	127.000	127.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	164.500	164.500	164.500	164.500
428150	Material für EDV	34.646	34.646	34.646	34.646
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	76.552	78.052	82.052	82.052
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	143.479	143.479	143.479	143.479
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.384.886	1.249.010	1.270.220	1.246.510
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.120	4.120	4.120	4.120
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	82.690	82.690	82.690	82.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	27.500	27.500	27.500	27.500
431399	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	990.000	990.000	990.000	990.000
431520	Zuschuss Johannisbad BetriebsGmbH	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	113.850	113.850	113.850	113.850
431540	Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	1.289.128	1.345.000	1.375.000	1.390.000
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.218.149	1.218.149	1.218.149	1.218.149
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	527.490	252.020	0	0
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.022.270	5.471.580	4.936.380	4.458.000
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	4.700	4.700	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	715.853	652.153	652.153	652.153
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	804.000	329.000	274.000	110.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	152.540	155.040	145.040	145.040
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	17.203.290	17.203.290	17.203.290	17.203.290
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	468.000	468.000	468.000	468.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	166.000	166.000	166.000	166.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000	45.000	45.000	45.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.313.732	1.313.732	1.313.732	1.313.732
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	258.800	258.800	258.800	258.800
434100	Gewerbesteuerumlage	3.655.500	3.694.400	3.733.300	3.772.200
437210	Kreisumlage	36.733.000	36.383.820	36.247.200	36.385.800
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
441110	Personalnebenaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
441120	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	44.550	44.550	44.550	44.550
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308.149	308.149	308.149	308.149
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	834.038	833.438	834.038	833.438
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	87.200	87.200	87.200	87.200
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	152.090	152.090	152.090	152.090
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	145.000	145.000	145.000	145.000
442910	Verfügungsmittel	7.200	7.200	7.200	7.200
442920	Vermischte Aufwendungen	226.595	141.625	141.625	141.625
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	15.915	15.915	15.915	15.915
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	138.760	138.770	138.770	138.770
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570	3.570	3.570	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	160.165	159.765	159.765	159.765
443112	Spezieller Bürobedarf	456.800	455.900	456.350	455.900
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	57.887	55.887	56.587	55.887
443114	Druck- und Vervielfältigung	44.770	10.076	26.016	10.076
443120	Presse und Fachliteratur	94.197	94.057	94.057	94.057
443130	Portogebühren	344.021	309.211	343.211	309.211
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	186.769	182.711	183.011	182.711
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	182.776	149.091	154.291	149.091
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	595.769	452.203	452.203	452.203
443170	Geschäftsführungskosten	223.839	223.839	223.839	223.839
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	55.857	54.706	55.756	54.306
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	216.117	202.617	192.617	192.617
444111	Körperschaftsteuer	40.000	40.000	40.000	40.000
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	182.491	182.491	182.491	182.491
444122	Unfallversicherungen	288.000	288.000	288.000	0
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	247.500	247.500	247.500	247.500
445020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	25.000	25.000	25.000	25.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	344.700	344.700	344.700	344.700
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	469.800	404.400	338.500	326.700
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	55.593	56.704	57.838	58.995
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	33.745	33.745	33.745	33.745
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025	47.025	47.025	47.025
451710	Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	1.600.000	1.300.000	1.030.000	800.000
451720	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	334.680	294.830	252.670	208.070
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	250.000	300.000	300.000	350.000
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	24.351.675	24.684.891	24.811.963	24.896.414
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.760.549	1.759.549	1.754.549	1.658.439
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.670.780	8.670.780	8.670.780	8.670.780
Summe der ordentlichen Aufwendungen		208.239.971	206.865.607	205.739.829	206.119.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	500	500	500	500
Summe der außerordentlichen Erträge		500	500	500	500

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
601100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
601200	Grundsteuer B	11.700.000	11.750.000	11.800.000	11.800.000
601300	Gewerbesteuer	47.000.000	47.500.000	48.000.000	48.500.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.265.200	22.257.000	23.189.300	24.419.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.061.100	8.263.900	8.379.800	7.380.300
603100	Vergnügungssteuer	650.000	750.000	750.000	750.000
603200	Hundesteuer	300.000	297.000	294.000	291.000
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.860.000	35.162.000	34.248.000	34.060.000
612100	Bedarfszuweisungen	136.716	102.537	68.358	34.179
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	845.000	840.000	835.000	830.000
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	177.620	32.300	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.499.997	12.806.132	12.259.319	12.073.286
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	2.003.900	2.000.000	2.000.000
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.142.000	1.195.000	1.147.000	1.177.000
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bundesagentur für Arbeit	120.000	35.000	0	0
614600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.500	0	0	0
614700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	286.660	286.660	286.660	286.660
614800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.500	11.500	11.500	11.500
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.500	7.500	7.500	7.500
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.000	4.000	4.000	4.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	78.620	78.620	78.620	78.620
631100	Verwaltungsgebühren	1.781.025	1.701.025	1.701.025	1.701.025
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.558.240	5.570.340	5.556.340	5.556.340
641100	Mieten und Pachten	4.154.217	3.773.327	3.773.327	3.854.017
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	877.855	879.155	879.155	880.455
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	47.500	47.500	47.500	47.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.538	249.938	249.938	249.838
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	203.180	203.180	203.180	203.180
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	39.960	39.960	106.960	39.960

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.917.300	1.590.700	1.590.700	1.590.700
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	4.691.104	4.922.260	5.019.145	5.117.548
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	70.000	70.000	70.000	70.000
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.970	139.660	139.660	139.660
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	361.756	237.992	237.992	237.992
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	260.541	260.541	260.541	260.541
651100	Konzessionsabgaben	3.295.000	3.292.000	3.284.000	3.277.000
652100	Erstattung von Steuern	238.540	122.340	120.740	120.740
656100	Bußgelder	3.087.350	3.087.350	3.087.350	3.087.350
656200	Säumniszuschläge	1.114.637	1.114.637	1.114.637	1.114.637
659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500	55.500	500	100.500
661500	Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.000	58.000	43.000	29.000
661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	4.221.770	1.450.830	1.568.730	1.867.530
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	515.000	515.000	515.000	515.000
681000	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	2.000	3.600	298.700	3.600
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	2.468.000	4.750.000	4.626.000	4.600.000
681130	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.348.164	10.804.766	17.814.071	10.869.150
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	43.200	16.000	36.500	0
681200	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000	50.000
681700	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	4.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	40.000	98.000	44.000
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	800.000	800.000	800.000	800.000
686520	Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	800.000	800.000	800.000	800.000
692714	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (bis 1 Jahr) / Umschuldungen	0	0	0	281.220
692724	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre) / Umschuldungen	0	0	0	6.845.010
692734	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen	0	146.700	0	0
Summe der Einzahlungen		184.640.760	193.983.350	201.259.748	201.864.738

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	5.599.870	7.936.090	8.140.720	8.352.810
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	39.319.890	49.514.860	50.314.970	51.991.170
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	35.000	0	0	0
702100	Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	2.277.260	0	0	0
702200	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.376.580	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.670.980	0	0	0
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.390	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.772.215	4.142.764	3.506.314	3.333.571
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.176.028	2.077.870	2.077.870	2.077.870
722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100	100	100	0
722300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.290	1.290	1.290	1.290
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.475.113	3.467.304	3.472.004	3.467.304

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	326.730	326.730	326.730	326.730
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.104.484	15.101.240	15.111.895	15.111.895
725100	Haltung von Fahrzeugen	845.107	841.107	841.107	841.107
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	470.255	447.550	447.405	447.550
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	287.670	287.670	287.670	287.670
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	630.828	635.970	630.828	635.970
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	541.122	538.097	539.897	538.097
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.075.666	3.208.144	3.003.631	3.007.131
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	50.000	50.000	50.000	50.000
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.154.349	1.145.988	1.150.288	1.150.288
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.386.297	1.250.421	1.271.631	1.247.921
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.120	4.120	4.120	4.120
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	82.690	82.690	82.690	82.690
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.017.500	1.017.500	1.017.500	1.017.500
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.049.617	4.830.019	4.607.999	4.622.999
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.022.270	5.476.280	4.941.080	4.458.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	715.853	652.153	652.153	652.153
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.152.562	19.680.062	19.615.062	19.451.062
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	258.800	258.800	258.800	258.800
734100	Gewerbesteuerumlage	3.655.500	3.694.400	3.733.300	3.772.200
737210	Kreisumlage	36.733.000	36.383.820	36.247.200	36.385.800

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
737310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.050	52.050	52.050	52.050
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308.149	308.149	308.149	308.149
742300	Datenverarbeitung	1.218.328	1.217.728	1.218.328	1.217.728
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	392.040	307.080	307.080	307.030
743100	Geschäftsauszahlungen	2.618.967	2.350.063	2.397.703	2.339.663
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.043.336	927.136	925.536	637.536
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	272.500	272.500	272.500	272.500
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	814.500	749.100	683.200	671.400
745300	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	55.593	56.704	57.838	58.995
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	25.300	25.300	25.300	25.300
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	8.445	8.445	8.445	8.445
748200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000	5.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025	47.025	47.025	47.025
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.601.000	1.301.000	1.031.000	801.000
751800	Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	334.680	294.830	252.670	208.070
759200	Erstattungszinsen und Säumniszuschläge nach § 233a AO	250.000	300.000	300.000	350.000
759300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	373.333	50.000	0	0
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	175.000	175.000	175.000	0
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.300	301.000	326.000	76.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	FinPl. 2016	FinPl. 2017	FinPl. 2018
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	1.420.166	888.416	30.400	30.400
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.948.210	733.760	775.920	820.530
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	128.198	51.210	51.210	53.710
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.011.189	1.805.760	1.963.260	1.124.060
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	974.000	4.000.000	0	0
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.122.927	20.105.469	27.109.566	10.758.136
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.210.696	6.687.400	3.484.300	11.367.500
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525.000	705.000	525.000	25.000
786520	Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	4.000.000	0	0	0
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.000.000	6.096.700	5.550.000	12.026.230
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung	38.570.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen		255.082.371	214.084.167	211.426.037	208.374.458

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt
Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	646.656,67	1.131.189	1.279.000	634.883	530.383	530.383
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	431.714	426.560	426.383	426.383	426.383
	+	anteilige sonstige Transfererträge	4.915,59	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63.580,82	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434.776,61	2.962.147	2.983.487	2.702.787	2.702.787	2.702.787
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697.165,61	1.258.578	1.327.572	817.208	817.208	817.208
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.200	1.450	3.650	6.300	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.349.463,92	3.630.543	3.694.337	3.694.337	3.694.337	3.694.337
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.196.559,22***	***9.062.657***	***9.361.896***	***7.928.915***	***7.827.065***	***7.830.765***
03		anteilige Personalaufwendungen	13.034.906,81	12.761.770	15.050.880	15.373.890	15.132.010	15.343.120
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250.204,84	10.950.436	10.329.869	9.558.323	9.429.123	9.428.323
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.072.753	2.806.377	2.842.396	2.973.572	3.076.908
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.135,63	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.517,78	11.398	11.198	11.198	11.198	11.198
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390.391,52	2.600.902	2.773.700	2.547.447	2.547.447	2.547.447
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.683.156,58***	***29.402.009***	***30.976.727***	***30.337.957***	***30.098.053***	***30.411.699***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.486.597,36**	**-20.339.352**	**-21.614.831**	**-22.409.042**	**-22.270.988**	**-22.580.934**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.675.274,33	6.815.606	6.967.853	6.967.853	6.967.853	6.967.853
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.161.342,75	996.931	1.163.753	1.163.753	1.163.753	1.163.753
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***5.513.931,58***	***5.818.675***	***5.804.100***	***5.804.100***	***5.804.100***	***5.804.100***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.972.665,78**	**-14.520.677**	**-15.810.731**	**-16.604.942**	**-16.466.888**	**-16.776.834**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.868,28	318.512	264.043	264.043	264.043	264.043
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	262.922	261.343	261.343	261.343	261.343
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.171.594,64	1.943.000	2.029.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.309,96	5.960	7.260	7.360	8.560	9.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.644,16	4.997.233	4.777.264	5.008.420	5.172.305	5.203.708
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.377	1.350	1.350	1.350	1.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-434,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.029.982,95***	***7.275.282***	***7.081.117***	***7.232.373***	***7.397.458***	***7.430.061***
03		anteilige Personalaufwendungen	11.105.770,97	13.241.620	13.310.520	13.683.940	14.092.270	14.518.590
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.167,60	2.121.229	2.141.374	2.124.891	2.160.356	2.110.546
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.006.676	1.006.256	1.007.322	1.008.522	1.009.722
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.881,09	45.190	45.190	45.190	45.190	45.190
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	882.621,57	1.211.755	1.158.210	1.079.691	1.139.065	1.081.982
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.372.441,23***	***17.626.470***	***17.661.550***	***17.941.034***	***18.445.403***	***18.766.030***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.342.458,28**	**-10.351.188**	**-10.580.433**	**-10.708.661**	**-11.047.945**	**-11.335.969**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	268.379,17	249.813	268.563	268.563	268.563	268.563
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.261.768,82	1.262.676	1.235.070	1.235.070	1.235.070	1.235.070
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-993.389,65***	***-1.012.863***	***-966.507***	***-966.507***	***-966.507***	***-966.507***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.335.847,93**	**-11.364.051**	**-11.546.940**	**-11.675.168**	**-12.014.452**	**-12.302.476**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	170.225,81	774.927	816.956	863.231	865.628	865.628
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	649.933	697.182	743.457	745.854	745.854
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.665,05	1.290	1.245	1.245	1.245	1.245
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.715,32	2.505	2.610	2.610	2.610	2.610
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.952,57	59.834	58.504	58.504	58.504	58.504
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	29.310	25.399	42.400	97.300	25.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***497.558,75***	***867.866***	***904.714***	***967.990***	***1.025.287***	***953.287***
03		anteilige Personalaufwendungen	756.343,27	814.240	796.270	806.570	793.220	820.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.429,58	6.044.280	5.660.822	5.666.509	5.660.822	5.666.509
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.665.947	2.788.727	2.937.263	2.942.093	2.942.093
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.481,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	484.519,38	528.106	507.543	507.543	507.543	219.543
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.485.773,63***	***10.052.573***	***9.753.362***	***9.917.885***	***9.903.678***	***9.648.545***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.988.214,88**	**-9.184.707**	**-8.848.648**	**-8.949.895**	**-8.878.391**	**-8.695.258**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.363,63	198.400	65.363	65.363	65.363	65.363
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.074.741,54	1.025.799	783.446	783.446	783.446	783.446
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.009.377,91***	***-827.399***	***-718.083***	***-718.083***	***-718.083***	***-718.083***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.997.592,79**	**-10.012.106**	**-9.566.731**	**-9.667.978**	**-9.596.474**	**-9.413.341**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.373.975,06	1.651.409	1.722.618	1.750.582	1.702.582	1.732.582
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	275.349	399.818	399.782	399.782	399.782
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	212.892,11	189.800	188.800	202.800	188.800	188.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.876,85	224.850	194.950	115.460	114.260	194.950
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.345,15	13.770	8.660	8.660	8.660	8.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	99.390	96.000	96.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.895.089,17***	***2.101.329***	***2.214.418***	***2.173.502***	***2.110.302***	***2.124.992***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.040.499,67	3.523.680	3.489.970	3.583.840	3.708.370	3.839.120
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.651,23	2.598.811	2.172.102	2.309.115	2.104.602	2.108.002
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.025.619	1.091.287	1.091.287	1.091.076	1.090.952
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.766.407,74	6.857.360	8.008.133	8.510.315	7.998.115	7.535.235
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.353,37	260.140	296.485	255.985	255.985	255.585
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.148.912,01***	***14.265.610***	***15.057.977***	***15.750.542***	***15.158.148***	***14.828.894***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.253.822,84**	**-12.164.281**	**-12.843.559**	**-13.577.040**	**-13.047.846**	**-12.703.902**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	389.783,84	547.424	503.227	503.227	503.227	503.227
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-389.783,84***	***-547.424***	***-503.227***	***-503.227***	***-503.227***	***-503.227***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.643.606,68**	**-12.711.705**	**-13.346.786**	**-14.080.267**	**-13.551.073**	**-13.207.129**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.306.510,64	8.698.743	9.793.322	9.793.922	9.793.922	9.793.922
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	279.173	298.172	298.772	298.772	298.772
	+	anteilige sonstige Transfererträge	75.670,50	76.070	76.070	76.070	76.070	76.070
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.806.344,00	1.986.630	2.034.570	2.032.670	2.032.670	2.032.670
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.244,75	39.920	40.220	39.620	39.620	39.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.781,67	1.160.100	1.194.590	1.194.590	1.194.590	1.194.590
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.500	36.150	12.980	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.723.551,56***	***11.976.963***	***13.174.922***	***13.149.852***	***13.136.872***	***13.136.872***
03		anteilige Personalaufwendungen	10.098.900,14	10.698.410	11.227.260	11.564.590	11.881.900	12.281.550
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.631,63	3.923.606	4.025.831	3.725.344	3.585.344	3.556.901
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.100.419	1.169.000	1.311.536	1.318.374	1.318.374
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.467.065,99	17.658.150	18.400.970	18.403.470	18.393.470	18.393.470
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609.982,57	660.324	611.474	611.474	601.474	601.474
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.901.580,33***	***34.040.909***	***35.434.535***	***35.616.414***	***35.780.562***	***36.151.769***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.178.028,77**	**-22.063.946**	**-22.259.613**	**-22.466.562**	**-22.643.690**	**-23.014.897**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684.558,75	869.290	818.474	818.474	818.474	818.474
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-684.558,75***	***-869.290***	***-818.474***	***-818.474***	***-818.474***	***-818.474***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-19.862.587,52**	**-22.933.236**	**-23.078.087**	**-23.285.036**	**-23.462.164**	**-23.833.371**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.400,00	622.948	641.973	596.873	556.173	519.573
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	622.948	641.973	596.873	556.173	519.573
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	188.091,84	145.910	244.710	244.710	244.710	244.710
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.137,24	104.640	95.470	95.470	95.470	95.470
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.852,46	35.970	33.720	33.720	33.720	33.720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.000	10.300	26.000	63.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***380.481,54***	***918.468***	***1.026.173***	***996.773***	***993.073***	***893.473***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.054.925,13	1.291.070	1.362.450	1.370.710	1.385.180	1.432.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.488,98	1.187.020	1.144.448	1.119.863	1.111.463	1.111.463
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.209.072	2.311.931	2.264.073	2.196.273	2.135.273
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.473.370,34	2.699.037	3.178.867	3.180.867	3.182.867	3.184.867
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.820,48	25.805	25.110	25.110	25.110	25.110
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.297.604,93***	***7.412.004***	***8.022.806***	***7.960.623***	***7.900.893***	***7.889.463***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.917.123,39**	**-6.493.536**	**-6.996.633**	**-6.963.850**	**-6.907.820**	**-6.995.990**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	641.431,59	649.374	420.159	420.159	420.159	420.159
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	246.207,77	428.124	358.004	358.004	358.004	358.004
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***395.223,82***	***221.250***	***62.155***	***62.155***	***62.155***	***62.155***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.521.899,57**	**-6.272.286**	**-6.934.478**	**-6.901.695**	**-6.845.665**	**-6.933.835**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.687.494,61	9.775.350	10.234.814	9.889.302	9.375.789	9.189.756
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.674.986	4.705.397	4.708.730	4.708.730	4.708.730
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	944.637,26	757.820	760.220	760.220	760.220	760.220
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.866,18	134.158	134.158	134.158	134.158	134.158
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.253,83	105.200	178.500	178.500	178.500	178.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	38.325	26.520	33.000	27.000	27.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	568.902,90	433.300	73.300	58.300	3.300	103.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.406.154,78***	***11.244.153***	***11.407.512***	***11.053.480***	***10.478.967***	***10.392.934***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.139.724,93	4.692.240	4.760.140	4.885.580	4.991.490	5.166.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850.210,30	6.348.409	6.288.371	6.209.521	5.943.992	5.819.671
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.198.739	11.370.910	11.377.668	11.382.827	11.382.827
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.961.423,05	2.930.451	4.022.491	3.213.021	2.906.001	2.737.301
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	223.715,63	284.348	418.423	418.342	418.342	418.342
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.175.073,91***	***25.454.187***	***26.860.335***	***26.104.132***	***25.642.652***	***25.525.071***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.231.080,87**	**-14.210.034**	**-15.452.823**	**-15.050.652**	**-15.163.685**	**-15.132.137**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.425.788,28	2.328.249	2.419.721	2.419.721	2.419.721	2.419.721
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.425.788,28***	***-2.328.249***	***-2.419.721***	***-2.419.721***	***-2.419.721***	***-2.419.721***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**805.292,59**	**-16.538.283**	**-17.872.544**	**-17.470.373**	**-17.583.406**	**-17.551.858**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	109.356,19	225.831	252.704	257.347	262.051	267.651
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	219.212	239.708	244.351	249.055	254.655
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.197.191,24	1.647.260	1.713.690	1.698.310	1.682.970	1.666.640
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.002,32	877.110	914.090	914.090	914.090	914.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.076,88	107.910	114.440	114.440	114.440	114.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	16.668	10.866	21.380	24.998	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.295,87	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.110.922,50***	***2.876.929***	***3.007.940***	***3.007.717***	***3.000.699***	***2.974.971***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.779.395,46	5.297.840	5.408.450	5.524.280	5.637.290	5.829.840
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.615,56	2.851.635	2.466.260	2.511.260	2.425.260	2.425.260
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	960.023	1.032.127	1.078.286	1.124.166	1.165.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.089,55	48.260	47.960	47.960	47.960	47.960
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	276.338,95	288.393	299.667	291.667	291.667	291.667
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.528.439,52***	***9.446.151***	***9.254.464***	***9.453.453***	***9.526.343***	***9.759.932***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.417.517,02**	**-6.569.222**	**-6.246.524**	**-6.445.736**	**-6.525.644**	**-6.784.961**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87.542,10	21.579	91.998	91.998	91.998	91.998
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	449.386,20	434.457	445.404	445.404	445.404	445.404
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-361.844,10***	***-412.878***	***-353.406***	***-353.406***	***-353.406***	***-353.406***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.779.361,12**	**-6.982.100**	**-6.599.930**	**-6.799.142**	**-6.879.050**	**-7.138.367**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.820,16	687.510	681.610	662.110	662.110	662.110
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.792,65	45.101	45.101	45.101	45.101	45.101
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.463.688,56	3.285.000	3.295.000	3.292.000	3.284.000	3.277.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.578.878,68***	***4.338.111***	***4.342.211***	***4.319.711***	***4.311.711***	***4.304.711***
03		anteilige Personalaufwendungen	269.933,19	324.800	332.490	339.830	316.140	327.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.191,05	374.998	1.074.177	297.719	297.719	297.719
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	758.678	775.060	775.060	775.060	775.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.958,96	372.360	334.680	294.830	252.670	208.070
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.371.505,24	1.413.908	1.393.752	1.393.752	1.393.752	1.295.142
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.113,90	96.358	89.676	89.676	89.676	89.676
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.605.702,34***	***3.341.102***	***3.999.835***	***3.190.867***	***3.125.017***	***2.992.917***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.973.176,34**	**997.009**	**342.376**	**1.128.844**	**1.186.694**	**1.311.794**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	862.745,00	549.749	856.844	856.844	856.844	856.844
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	907.157,87	591.571	943.681	943.681	943.681	943.681
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-44.412,87***	***-41.822***	***-86.837***	***-86.837***	***-86.837***	***-86.837***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.928.763,47**	**955.187**	**255.539**	**1.042.007**	**1.099.857**	**1.224.957**

Teilergebnishaushalt 2015

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	107.302.739,77	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.432.967,72	18.679.690	18.455.003	38.717.824	37.764.645	37.537.466
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.663.000	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,76	15.460	15.460	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.405.180,53	7.048.520	5.169.330	4.864.620	4.416.130	4.295.830
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.092.891,66	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***131.249.243,44***	***131.008.970***	***113.174.093***	***134.963.494***	***135.157.025***	***135.536.946***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.371.111,54	2.272.000	2.011.000	1.761.000	1.491.000	1.311.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.013.785,07	41.188.300	40.388.500	40.078.220	39.980.500	40.158.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.361,67	153.200	148.100	82.700	16.800	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***42.538.258,28***	***43.613.500***	***42.547.600***	***41.921.920***	***41.488.300***	***41.474.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**88.710.985,16**	**87.395.470**	**70.626.493**	**93.041.574**	**93.668.725**	**94.062.946**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**88.710.985,16**	**87.395.470**	**70.626.493**	**93.041.574**	**93.668.725**	**94.062.946**

2. Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.1.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	720,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,55	680	680	680	680	680
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.257,51	12.230	9.160	9.160	9.160	9.160
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.807,06***	***12.910***	***9.840***	***9.840***	***9.840***	***9.840***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.071.825,00	1.166.910	1.114.780	1.111.430	1.118.830	1.155.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.460,46	61.750	60.134	60.134	60.134	60.134
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	485.428,39	465.079	461.020	461.020	461.020	461.020
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.618.713,85***	***1.699.369***	***1.641.564***	***1.638.214***	***1.645.614***	***1.676.414***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.593.906,79**	**-1.686.459**	**-1.631.724**	**-1.628.374**	**-1.635.774**	**-1.666.574**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.555	70.441	70.441	70.441	70.441
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-51.555***	***-70.441***	***-70.441***	***-70.441***	***-70.441***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.593.906,79**	**-1.738.014**	**-1.702.165**	**-1.698.815**	**-1.706.215**	**-1.737.015**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-1.593.906,79	-1.738.014	-1.702.165	-1.698.815	-1.706.215	-1.737.015

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.1.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gemeindeorgane
Produkt: 11.1.1.02 Interkommunale Zusammenarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000,00	53.000	113.920	18.500	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.000,41***	***53.000***	***113.920***	***18.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	39.786,73	41.240	41.760	43.700	45.220	46.830
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.274,60	26.240	22.040	17.040	17.040	17.040
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052,67	130.162	109.520	24.550	24.550	24.550
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***89.114,00***	***197.642***	***173.320***	***85.290***	***86.810***	***88.420***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.113,59**	**-144.642**	**-59.400**	**-66.790**	**-86.810**	**-88.420**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	226	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.940	2.697	2.697	2.697	2.697
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-2.714***	***-2.697***	***-2.697***	***-2.697***	***-2.697***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-85.113,59**	**-147.356**	**-62.097**	**-69.487**	**-89.507**	**-91.117**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit	-85.113,59	-147.356	-62.097	-69.487	-89.507	-91.117

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Organisations- und Personalangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	489.173,21	277.700	239.200	146.600	104.000	104.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.358,09	18.930	20.800	20.800	20.800	20.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.229,37	451.710	471.110	86.110	86.110	86.110
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.037.760,67***	***748.340***	***731.110***	***253.510***	***210.910***	***210.910***
03		anteilige Personalaufwendungen	-1.109.159,51	223.430	2.270.160	2.412.730	1.967.080	1.775.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.155,85	123.200	123.030	123.030	123.030	123.030
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	603	603	603	603	603
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.320	4.120	4.120	4.120	4.120
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.120,27	154.000	154.400	154.400	154.400	154.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***-870.883,39***	***505.553***	***2.552.313***	***2.694.883***	***2.249.233***	***2.058.093***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.908.644,06**	**242.787**	**-1.821.203**	**-2.441.373**	**-2.038.323**	**-1.847.183**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.177.029	959.484	959.484	959.484	959.484
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.826	88.313	88.313	88.313	88.313
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***1.101.203***	***871.171***	***871.171***	***871.171***	***871.171***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.908.644,06**	**1.343.990**	**-950.032**	**-1.570.202**	**-1.167.152**	**-976.012**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	1.908.644,06	1.343.990	-950.032	-1.570.202	-1.167.152	-976.012

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.02 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	14.612,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.898,51	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.336,16	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.996.776,12	3.018.706	3.082.500	3.082.500	3.082.500	3.082.500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.181.623,74***	***3.188.306***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.363.733,35	1.407.230	1.457.370	1.451.120	1.483.820	1.535.090
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.828,61	489.000	530.850	530.850	530.850	530.850
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	266.012,52	294.190	348.528	348.528	348.528	348.528
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.109.574,48***	***2.190.420***	***2.336.748***	***2.330.498***	***2.363.198***	***2.414.468***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.072.049,26**	**997.886**	**915.352**	**921.602**	**888.902**	**837.632**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.782,06	574.521	319.499	319.499	319.499	319.499
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	192.859	222.075	222.075	222.075	222.075
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***119.782,06***	***381.662***	***97.424***	***97.424***	***97.424***	***97.424***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.191.831,32**	**1.379.548**	**1.012.776**	**1.019.026**	**986.326**	**935.056**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-769.016,51	-427.173	-778.618	-776.028	-793.568	-812.008
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.960.847,83	1.806.721	1.791.394	1.795.054	1.779.894	1.747.064

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.03 Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.500,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,89	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.738,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	295.315,65	298.190	305.980	320.120	331.240	342.940
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.596,89	127.650	127.450	127.450	127.450	127.450
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***427.820,39***	***427.340***	***434.930***	***449.070***	***460.190***	***471.890***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-425.081,50**	**-427.340**	**-434.930**	**-449.070**	**-460.190**	**-471.890**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.249	22.862	22.862	22.862	22.862
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-15.249***	***-22.862***	***-22.862***	***-22.862***	***-22.862***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-425.081,50**	**-442.589**	**-457.792**	**-471.932**	**-483.052**	**-494.752**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-425.081,50	-442.589	-457.792	-471.932	-483.052	-494.752

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.04 Beauftragte der Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,45	10	10	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***19,45***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03	anteilige Personalaufwendungen	130.210,15	173.770	198.760	207.360	214.180	177.730
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096,75	421	900	900	900	900
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,96	1.090	2.070	2.070	2.070	2.070
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***149.448,86***	***175.281***	***201.730***	***210.330***	***217.150***	***180.700***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.429,41**	**-175.271**	**-201.720**	**-210.320**	**-217.140**	**-180.690**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.937	8.870	8.870	8.870	8.870
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-1.937***	***-8.870***	***-8.870***	***-8.870***	***-8.870***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-149.429,41**	**-177.208**	**-210.590**	**-219.190**	**-226.010**	**-189.560**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-79.602,26	-63.590	-64.870	-67.280	-69.230	-27.670
11.1.2.04.02	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	-69.827,15	-113.618	-145.720	-151.910	-156.780	-161.890

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.05 Wismutangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	54.763,14	56.150	56.880	59.510	61.580	63.760
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,70	760	752	752	752	752
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	972	1.944	1.944	1.944	972
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	930,80	1.045	1.035	1.035	1.035	1.035
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***56.075,64***	***58.927***	***60.611***	***63.241***	***65.311***	***66.519***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.075,64**	**-58.927**	**-60.611**	**-63.241**	**-65.311**	**-66.519**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.923	2.064	2.064	2.064	2.064
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-1.923***	***-2.064***	***-2.064***	***-2.064***	***-2.064***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-56.075,64**	**-60.850**	**-62.675**	**-65.305**	**-67.375**	**-68.583**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-56.075,64	-60.850	-62.675	-65.305	-67.375	-68.583

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.2.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.06 Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,24	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***59,24***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03	anteilige Personalaufwendungen	228.082,11	245.740	226.100	235.170	242.870	250.890
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,94	9.170	9.082	9.082	9.082	9.082
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,08	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***240.186,13***	***259.515***	***239.787***	***248.857***	***256.557***	***264.577***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240.126,89**	**-259.465**	**-239.737**	**-248.807**	**-256.507**	**-264.527**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.793	18.773	18.773	18.773	18.773
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-7.793***	***-18.773***	***-18.773***	***-18.773***	***-18.773***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-240.126,89**	**-267.258**	**-258.510**	**-267.580**	**-275.280**	**-283.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.06.00	Personalrat	-240.126,89	-267.258	-258.510	-267.580	-275.280	-283.300

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.01 Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.555,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,40	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	348.275,08	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***355.017,19***	***614.200***	***614.200***	***614.200***	***614.200***	***614.200***
03	anteilige Personalaufwendungen	2.226.648,65	2.311.220	2.445.870	2.520.330	2.569.650	2.658.220
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.710,62	29.120	28.620	28.620	28.620	28.620
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	344	414	414	414	363
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.089,91	176.033	176.956	176.956	176.956	176.956
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.404.449,18***	***2.516.717***	***2.651.860***	***2.726.320***	***2.775.640***	***2.864.159***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.049.431,99**	**-1.902.517**	**-2.037.660**	**-2.112.120**	**-2.161.440**	**-2.249.959**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	534.427	552.869	552.869	552.869	552.869
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	207.555	228.612	228.612	228.612	228.612
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***326.872***	***324.257***	***324.257***	***324.257***	***324.257***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.049.431,99**	**-1.575.645**	**-1.713.403**	**-1.787.863**	**-1.837.183**	**-1.925.702**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-2.049.431,99	-1.575.645	-1.713.403	-1.787.863	-1.837.183	-1.925.702

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.3.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.263,46	800.489	925.703	469.783	426.383	426.383
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	431.714	426.383	426.383	426.383	426.383
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	77,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.293,73	2.863.217	2.882.687	2.601.987	2.601.987	2.601.987
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.649,45	594.288	660.452	535.088	535.088	535.088
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.200	1.450	3.650	6.300	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.170,84	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.387.454,89***	***4.268.031***	***4.474.129***	***3.614.345***	***3.573.595***	***3.577.295***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.996.908,55	1.981.590	2.036.570	2.084.730	2.128.560	2.192.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363.226,89	9.010.701	9.134.201	7.635.751	7.505.751	7.505.751
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.321.511	2.118.506	2.118.506	2.118.506	2.118.506
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.135,63	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	517,78	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	203.325,14	231.761	367.545	231.582	231.582	231.582
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.567.113,99***	***13.551.741***	***13.662.953***	***12.076.700***	***11.990.530***	***12.054.630***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.179.659,10**	**-9.283.710**	**-9.188.824**	**-8.462.355**	**-8.416.935**	**-8.477.335**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.021.117	1.304.699	1.304.699	1.304.699	1.304.699
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.708,88	184.070	191.480	191.480	191.480	191.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-97.708,88***	***837.047***	***1.113.219***	***1.113.219***	***1.113.219***	***1.113.219***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.277.367,98**	**-8.446.663**	**-8.075.605**	**-7.349.136**	**-7.303.716**	**-7.364.116**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.3.02

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt:	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktübersicht		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-3.438.229,57	-5.057.622	-4.347.801	-4.476.449	-4.468.319	-4.477.869
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-606.192,57	-540.224	-1.019.527	-290.707	-307.087	-323.377
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-3.232.945,84	-2.848.817	-2.708.277	-2.581.980	-2.528.310	-2.562.870

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

verantwortlich

Amtsleiter Liegenschafts- und Hochbauamt

Beschreibung

Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umfasst

- den Liegenschaftsdienst mit
  Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
  Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut)
  Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde

- die Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung, wie
  Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung , Umbau und Erweiterung
  einschließlich der dazugehörigen technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI.
  Unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung.

- die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern, wie
  Raumplanung, -vermietung und -vermittlung
  Energiewirtschaft
  Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes
  Führen eines Gebäudeinformationssystems

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO)
Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgebührenordnung
Grundbuchordnung (GBO)
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Schuldrechtsanpassungsgesetz
Erbbaurechtsverordnung
Grundstückbereinigungsgesetz
Vermögensgesetz (VermG)
Nutzungsentgeltverordnung
Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Ämter
Behörden
Bürger und Bürgerinnen
Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter

Ziele

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen
Aufbau eines Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements bis zum 31.12.2015

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.

Leistung

11.1.3.02.01 Liegenschaftsdienst
11.1.3.02.02 Kommunale Hochbaumaßnahmen
11.1.3.02.03 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	6.215.816,52	7.338.731	6.952.498	-386.233
Auszahlungen	13.799.300,62	12.688.102	11.959.569	-728.533
Liquiditätssaldo	**-7.583.484,10**	**-5.349.371**	**-5.007.071**	**342.300**
Erträge	3.857.821,12	4.268.031	4.474.129	206.098
Aufwendungen	10.384.287,68	13.551.741	13.662.953	111.212
Ergebnis	**-6.526.466,56**	**-9.283.710**	**-9.188.824**	**94.886**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	116.353,15	335.250	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.250,00	0	499.320
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.660,31	33.525	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	431.714	426.383
331110	Genehmigungsgebühren	77,41	0	0
341110	Mieten und Pachten	1.980.272,38	2.594.867	2.614.337
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	268.294,10	258.260	258.260
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.892,67	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	52,43	90	90
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	46.782,15	10.000	10.000

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	351.480,39	333.000	330.900
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	126.154,89	0	0
348510	Rückzahlung von Aufwendungen aus Vorjahren / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.579,77	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	340.897,20	184.882	248.056
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.156,80	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	8.488,48	530	530
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	96.891,89	75.876	80.966
352100	Erstattung von Steuern	931,99	0	0
356200	Säumniszuschläge	3.238,85	3.837	3.837
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.200	1.450
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.400,28	1.021.117	1.304.699
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	211.258,70	0	0
502900	sonstige periodenfremde Erträge	259.107,56	0	0
	Gesamtertrag	**4.866.221,40**	**5.289.148**	**5.778.828**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	106.490	163.010
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.439.391,57	1.510.180	1.493.160
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.679,97	5.000	7.630
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.225,17	52.280	51.660
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.499,51	27.330	41.890
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	266.436,03	280.310	279.220
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000,00	165.000	163.350
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	1.244.490,26	1.791.608	778.042
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	285.000,00	478.280	282.150
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	119.924,24	161.750	160.133
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	472.826,61	95.000	1.393.302
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.410,53	40.000	39.600

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.113.191,01	3.152.575	3.166.249
424110	Heizung, Energie	1.282.118,69	1.236.436	1.225.742
424120	Reinigung	1.060.250,53	1.034.644	1.074.479
424130	Wasser, Abwasser	163.484,62	218.903	220.129
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	149.650,47	176.630	172.740
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	231.931,17	149.575	150.088
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.315,58	3.800	3.762
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	111,76	0	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.761,62	28.975	28.685
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	1.043,73	1.235	1.222
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	10.232,81	8.740	8.653
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.885,84	267.550	264.875
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	517,78	0	0
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	39.275,72	9.500	9.405
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570,00	3.600	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	7.247,99	4.845	4.797
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	3.556,55	5.478	10.373
443114	Druck- und Vervielfältigung	68,78	96	96
443120	Presse und Fachliteratur	3.384,62	2.850	3.643
443130	Portogebühren	5.158,54	6.156	6.073
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	6.031,29	15.091	14.941
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	2.446,53	9.025	8.935
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	115.493,95	93.699	227.927
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.472,93	3.041	3.010
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	2.573,84	9.500	9.405
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	0,00	2.850	0
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	9.900
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	8.591,60	8.530	8.445
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,80	47.500	47.025
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	3.135,63	4.750	4.703

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.321.511	2.118.506
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.428	1.428
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.342,75	184.070	191.480
511400	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	44.447,41	0	0
	Gesamtaufwand	**10.575.630,43**	**13.735.811**	**13.854.433**
	Unterdeckung des Produktes:	**-5.709.409,03**	**-8.446.663**	**-8.075.605**
	Deckungsgrad des Produktes:	**46,01 %**	**38,51 %**	**41,71 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	4.959	4.950	4.950
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	10.478.183,68	5.731.000,00	8.436.710,00
65000003	Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude	3.942.696,08	3.377.788,00	2.299.415,00

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.3.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.09 Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	4.915,59	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.159,39	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-15,62	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.071,87***	***13.500***	***14.050***	***14.050***	***14.050***	***14.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	15.919,83	19.810	18.570	19.320	20.010	20.720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.919,83***	***25.960***	***24.720***	***25.470***	***26.160***	***26.870***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.847,96**	**-12.460**	**-10.670**	**-11.420**	**-12.110**	**-12.820**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.847,96**	**-12.460**	**-10.670**	**-11.420**	**-12.110**	**-12.820**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.3.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.3.09.32	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32	-219,58	0	0	0	0	0
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	2.496,81	-770	-760	-800	-830	-860
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	-6.269,76	-2.100	-270	-790	-1.300	-1.830
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	-3.855,43	-3.940	-3.990	-4.180	-4.330	-4.480
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	0,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.1.4.01 Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30.613,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,25	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.638,52***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03	anteilige Personalaufwendungen	379.074,41	464.810	452.500	473.420	489.870	507.160
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,25	6.465	6.325	5.500	5.500	5.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,28	7.500	7.500	6.160	6.160	6.160
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***385.899,94***	***478.775***	***466.325***	***485.080***	***501.530***	***518.820***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-355.261,42**	**-445.675**	**-433.225**	**-451.980**	**-468.430**	**-485.720**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.028	38.735	38.735	38.735	38.735
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-31.028***	***-38.735***	***-38.735***	***-38.735***	***-38.735***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-355.261,42**	**-476.703**	**-471.960**	**-490.715**	**-507.165**	**-524.455**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-355.261,42	-476.703	-471.960	-490.715	-507.165	-524.455

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.01 Serviceleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.715,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,80	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***56.703,32***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***
03	anteilige Personalaufwendungen	417.634,98	418.010	410.680	393.940	367.870	380.850
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.434,72	166.405	169.820	169.820	169.820	169.820
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.375	7.361	7.361	7.361	6.524
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.164,78	10.800	24.750	24.750	24.750	24.750
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***580.234,48***	***602.590***	***612.611***	***595.871***	***569.801***	***581.944***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-523.531,16**	**-566.190**	**-576.211**	**-559.471**	**-533.401**	**-545.544**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	171.096	227.408	227.408	227.408	227.408
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.907	58.263	58.263	58.263	58.263
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***131.189***	***169.145***	***169.145***	***169.145***	***169.145***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-523.531,16**	**-435.001**	**-407.066**	**-390.326**	**-364.256**	**-376.399**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-523.531,16	-435.001	-407.066	-390.326	-364.256	-376.399

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.237,84	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.711,68	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***53.949,52***	***54.430***	***54.430***	***54.430***	***54.430***	***54.430***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.045,44	12.730	12.940	13.530	14.010	14.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,77	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.082,47***	***12.730***	***12.940***	***13.530***	***14.010***	***14.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**41.867,05**	**41.700**	**41.490**	**40.900**	**40.420**	**39.930**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.416	43.602	43.602	43.602	43.602
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-16.416***	***-43.602***	***-43.602***	***-43.602***	***-43.602***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**41.867,05**	**25.284**	**-2.112**	**-2.702**	**-3.182**	**-3.672**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.03

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	**11.1.6.03**	BgA "Beistandsleistungen"

Produktübersicht		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	26.644,84	25.083	-2.104	-2.694	-3.174	-3.664
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	15.222,21	201	-8	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.04 TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	177	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	177	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,33	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,16	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.946,49***	***16.780***	***16.957***	***16.780***	***16.780***	***16.780***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.085.702,49	1.181.390	1.170.650	1.193.360	1.173.830	1.215.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.770,61	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	435.760	327.316	361.462	492.639	603.465
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	909.377,56	922.490	909.360	909.360	909.360	909.360
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.403.850,66***	***2.929.440***	***2.797.126***	***2.853.982***	***2.965.629***	***3.117.885***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.390.904,17**	**-2.912.660**	**-2.780.169**	**-2.837.202**	**-2.948.849**	**-3.101.105**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.576.819	1.794.285	1.794.285	1.794.285	1.794.285
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.012	39.739	39.739	39.739	39.739
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***1.547.807***	***1.754.546***	***1.754.546***	***1.754.546***	***1.754.546***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.390.904,17**	**-1.364.853**	**-1.025.623**	**-1.082.656**	**-1.194.303**	**-1.346.559**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.04

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe:	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	**11.1.6.04**	TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-1.264.250,35	-308.744	-113.557	-144.358	-171.753	-235.517
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-1.126.653,82	-1.056.109	-912.066	-938.298	-1.022.550	-1.111.042

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.05 Sicherheitstechnischer Dienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	94.700,53	94.850	93.160	61.280	63.420	65.670
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,68	400	400	400	1.200	400
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,17	2.108	2.083	2.083	2.083	2.083
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***97.158,38***	***97.358***	***95.643***	***63.763***	***66.703***	***68.153***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.158,29**	**-97.358**	**-95.643**	**-63.763**	**-66.703**	**-68.153**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	23.435	23.767	23.767	23.767	23.767
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.695	6.713	6.713	6.713	6.713
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***18.740***	***17.054***	***17.054***	***17.054***	***17.054***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-97.158,29**	**-78.618**	**-78.589**	**-46.709**	**-49.649**	**-51.099**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-97.158,29	-78.618	-78.589	-46.709	-49.649	-51.099

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.06 Arbeitsmedizinischer Dienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	15.235,33	19.120	18.530	18.920	19.290	19.670
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.568,52	40.060	44.610	44.610	44.610	44.610
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***48.963,11***	***60.830***	***64.790***	***65.180***	***65.550***	***65.930***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.963,11**	**-60.830**	**-64.790**	**-65.180**	**-65.550**	**-65.930**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.092	12.174	12.174	12.174	12.174
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-5.092***	***-12.174***	***-12.174***	***-12.174***	***-12.174***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-48.963,11**	**-65.922**	**-76.964**	**-77.354**	**-77.724**	**-78.104**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-48.963,11	-65.922	-76.964	-77.354	-77.724	-78.104

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.09

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.09 Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.562,09	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,23	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.583,32***	***5.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03	anteilige Personalaufwendungen	180.988,95	222.340	224.380	220.710	209.200	216.580
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,88	3.364	8.269	5.769	5.769	5.769
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.499	8.857	8.857	8.857	8.857
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,88	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***194.187,71***	***233.333***	***242.636***	***236.466***	***224.956***	***232.336***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-185.604,39**	**-228.333**	**-236.136**	**-229.966**	**-218.456**	**-225.836**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.483	15.779	15.779	15.779	15.779
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-23.483***	***-15.779***	***-15.779***	***-15.779***	***-15.779***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-185.604,39**	**-251.816**	**-251.915**	**-245.745**	**-234.235**	**-241.615**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-185.604,39	-251.816	-251.915	-245.745	-234.235	-241.615

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.6.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: 11.1.6.14 Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.525,19	13.500	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.671,08***	***18.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03	anteilige Personalaufwendungen	2.379.110,36	2.423.240	2.495.240	2.533.210	2.611.480	2.703.390
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.095,33	630.490	592.496	577.725	577.725	577.725
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	294.059	335.746	337.619	337.618	337.618
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.930,17	30.699	30.638	26.658	26.658	26.658
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.013.135,86***	***3.378.488***	***3.454.120***	***3.475.212***	***3.553.481***	***3.645.391***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.979.464,78**	**-3.359.888**	**-3.449.020**	**-3.470.112**	**-3.548.381**	**-3.640.291**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.736.936	1.785.842	1.785.842	1.785.842	1.785.842
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	105.591	92.561	92.561	92.561	92.561
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***1.631.345***	***1.693.281***	***1.693.281***	***1.693.281***	***1.693.281***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.979.464,78**	**-1.728.543**	**-1.755.739**	**-1.776.831**	**-1.855.100**	**-1.947.010**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-2.979.464,78	-1.728.543	-1.755.739	-1.776.831	-1.855.100	-1.947.010

Teilergebnishaushalt 2015 12.1.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.1 Statistik
Produkt: 12.1.1.01 Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,33	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***316,57***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
03	anteilige Personalaufwendungen	169.651,76	178.620	181.010	161.470	164.880	170.710
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	401	134	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,58	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***176.546,73***	***186.131***	***188.254***	***168.580***	***171.990***	***177.820***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-176.230,16**	**-185.531**	**-187.654**	**-167.980**	**-171.390**	**-177.220**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.741	16.894	16.894	16.894	16.894
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-22.741***	***-16.894***	***-16.894***	***-16.894***	***-16.894***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-176.230,16**	**-208.272**	**-204.548**	**-184.874**	**-188.284**	**-194.114**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.1.1.01.00	Statistik	-176.230,16	-208.272	-204.548	-184.874	-188.284	-194.114

Teilergebnishaushalt 2015 12.1.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen
Produkt: 12.1.2.01 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,35	98.000	0	0	67.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***29.704,53***	***98.000***	***0***	***0***	***67.000***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	90.137,96	92.090	57.060	50.880	52.090	53.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936,95	72.400	76.756	0	24.810	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	719	719	719	719
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.408,11	121.880	79.029	0	57.640	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***145.483,02***	***286.370***	***213.564***	***51.599***	***135.259***	***54.659***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-115.778,49**	**-188.370**	**-213.564**	**-51.599**	**-68.259**	**-54.659**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.663	49.158	49.158	49.158	49.158
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-8.663***	***-49.158***	***-49.158***	***-49.158***	***-49.158***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-115.778,49**	**-197.033**	**-262.722**	**-100.757**	**-117.417**	**-103.817**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-115.778,49	-197.033	-262.722	-100.757	-117.417	-103.817

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	919.640,13	714.000	716.500	716.500	716.500	716.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652,61	1.350	1.650	1.750	2.950	4.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.984,65	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.348,10	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***995.929,29***	***750.450***	***763.250***	***763.350***	***764.550***	***765.850***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.322.915,78	1.404.940	1.423.500	1.460.010	1.507.050	1.558.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.004,71	282.275	293.908	293.408	293.408	293.408
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	113.154	98.683	99.883	101.083	102.283
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,58	39.985	36.926	36.925	36.925	36.925
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.629.409,07***	***1.840.354***	***1.853.017***	***1.890.226***	***1.938.466***	***1.991.576***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-633.479,78**	**-1.089.904**	**-1.089.767**	**-1.126.876**	**-1.173.916**	**-1.225.726**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.003	15.973	15.973	15.973	15.973
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	161.571	153.505	153.505	153.505	153.505
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-140.568***	***-137.532***	***-137.532***	***-137.532***	***-137.532***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-633.479,78**	**-1.230.472**	**-1.227.299**	**-1.264.408**	**-1.311.448**	**-1.363.258**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-633.479,78	-1.230.472	-1.227.299	-1.264.408	-1.311.448	-1.363.258

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

SGL Stadtordnungsdienst

Beschreibung

- Ganzheitliche Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, Beseitigung/Veranlassung der Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verhinderung und präventive Bekämpfung von Straftaten (Kriminalprävention)
- Erstmaßnahmen bei Straftaten innerhalb der auf gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragenen Aufgaben als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Anzeige von Straftaten
- Anlass und Themenbezogene Schwerpunktkontrolle innerhalb der polizeilischen Gefahrenabwehr
- Kontrollen und Bestreifungen mit präventivem Charakter (Präsenzfunktion)
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach dem Jugendschutzgesetz
- Kontrolle und Vollzug in Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug der Preisangabenverordnung und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
- Ermittlungsaufgaben als zentraler Ermittlungsdienst für alle Ämter der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden in Amtshilfe
- Vollstreckung von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung Zwickau
- Absicherung von Großveranstaltungen
- Zeugenschaften bei Durchsuchungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundesbehörden
- Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau und Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Rahmen von Zweckvereinbarungen in den Städten Crimmitschau und Werdau
- Vollzug der Parkgebührenordnung, Betrieb von Parkscheinautomaten
- Gewerbliche Sondernutzungsangelegenheiten an öffentlichen Straßen
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde im Innen- und Außendienst
- Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben insbesondere nach der Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostution zum Schutz der Jugend des öffentlichen Anstandes in Zwickau, dem Sächsischen Bestattungsgesetz für Verstorbene ohne Hinterbliebene, dem Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag
- Angelegenheiten mit Fundsachen sowie Fund- und Verwahrtieren

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SächsVwVG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie Strafprozessordnung (StPO)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) und Sondernutzungssatzung
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes in Zwickau
Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)
Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG)

Zielgruppe

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Behörden
Besucher
Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Zwickau, Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher (z.B. Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheitsgefühl),
- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.,
- Anstieg Jugendkriminalität, Erfordernis nach mehr Prävention, insbesondere mehr Präsenz im Außendienst
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleistung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.000.013,05	750.450	763.250	12.800
Auszahlungen	1.763.467,35	1.917.200	1.769.184	-148.016
Liquiditätssaldo	**-763.454,30**	**-1.166.750**	**-1.005.934**	**160.816**
Erträge	995.929,29	750.450	763.250	12.800
Aufwendungen	1.629.409,07	1.840.354	1.853.017	12.663
Ergebnis	**-633.479,78**	**-1.089.904**	**-1.089.767**	**137**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**
		in EUR		
E R T R A G				
331130	Ersatzvornahmen	230,78	4.000	6.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	18.980,59	19.000	19.000
332110	Benutzungsgebühren	811.425,03	607.000	607.000
332130	Sondernutzungsgebühren	89.003,73	84.000	84.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.035,05	1.300	1.600
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.600,95	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	16,61	50	50
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	35,00	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	27.053,48	5.000	15.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	40.896,17	30.000	30.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	-1.348,10	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.003	15.973
	Gesamtertrag	**995.929,29**	**771.453**	**779.223**

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	127.365,89	119.650	121.740
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.068,39	21.780	22.300
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	903.164,13	972.390	992.410
402110	Umlage an den KVS für Beamte	58.850,74	61.680	51.980
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.031,24	1.020	1.040
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.115,39	33.650	34.340
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.461,50	5.590	5.730
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	165.635,23	180.480	185.580
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	9.223,27	8.700	8.380
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	25,82	0	0
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	0,00	2.160	0
424110	Heizung, Energie	1.554,90	1.650	2.850
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	400,32	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.606,84	20.000	25.423
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.350,43	4.130	1.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.953,41	29.675	37.175
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	8.763,15	11.160	13.160
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.573,12	2.500	2.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.776,72	211.000	211.000
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	0,00	330	330
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	702,00	950	950
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	6.051,84	6.000	6.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	576,10	760	760
443120	Presse und Fachliteratur	848,12	1.000	1.000
443130	Portogebühren	1.670,65	2.500	2.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.992,66	3.400	4.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	145	145
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	4.644,46	4.500	841

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	21.002,75	20.400	20.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	113.154	98.683
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.571	153.505
	Gesamtaufwand	**1.629.409,07**	**2.001.925**	**2.006.522**
	Unterdeckung des Produktes:	**-633.479,78**	**-1.230.472**	**-1.227.299**
	Deckungsgrad des Produktes:	**61,12 %**	**38,54 %**	**38,83 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	48.304	55.000	50.000
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	65.000	75.000	70.000
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	610.050	650.000	650.000
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	617	488	550
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	83	100	100

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.1.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
Produkt: 12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	55.287,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	35,00	100	100	100	100	100
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***82.229,80***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***
03	anteilige Personalaufwendungen	318.390,27	322.000	328.660	343.250	354.710	366.690
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,12	950	950	950	950	950
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,45	9.680	8.780	8.780	8.780	8.780
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***326.476,84***	***332.630***	***338.390***	***352.980***	***364.440***	***376.420***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-244.247,04**	**-240.580**	**-246.340**	**-260.930**	**-272.390**	**-284.370**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.442	39.140	39.140	39.140	39.140
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-44.442***	***-39.140***	***-39.140***	***-39.140***	***-39.140***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-244.247,04**	**-285.022**	**-285.480**	**-300.070**	**-311.530**	**-323.510**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-244.247,04	-285.022	-285.480	-300.070	-311.530	-323.510

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.01 Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	592.843,83	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,23	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	879,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***593.822,07***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.030.672,59	1.110.150	1.077.740	1.096.110	1.134.210	1.174.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.026	11.026	11.026	11.026	11.026
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439.773,36	514.200	510.700	510.700	510.700	510.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.471.407,74***	***1.640.376***	***1.604.466***	***1.622.836***	***1.660.936***	***1.700.956***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-877.585,67**	**-1.038.276**	**-1.002.366**	**-1.020.736**	**-1.058.836**	**-1.098.856**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	83.811	88.590	88.590	88.590	88.590
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	132.778	132.837	132.837	132.837	132.837
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-48.967***	***-44.247***	***-44.247***	***-44.247***	***-44.247***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-877.585,67**	**-1.087.243**	**-1.046.613**	**-1.064.983**	**-1.103.083**	**-1.143.103**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-877.585,67	-1.087.243	-1.046.613	-1.064.983	-1.103.083	-1.143.103

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.2.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.2.2.02 Personenstandsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	115.926,18	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,08	3.600	4.100	4.100	4.100	4.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,73	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***120.461,99***	***103.600***	***114.100***	***114.100***	***114.100***	***114.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	367.133,55	438.310	404.670	417.560	431.940	416.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	907	907	907	907	907
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.095,60	33.150	30.650	30.650	30.650	30.650
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***403.752,52***	***477.367***	***441.227***	***454.117***	***468.497***	***452.817***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-283.290,53**	**-373.767**	**-327.127**	**-340.017**	**-354.397**	**-338.817**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.938	38.629	38.629	38.629	38.629
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-44.938***	***-38.629***	***-38.629***	***-38.629***	***-38.629***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-283.290,53**	**-418.705**	**-365.756**	**-378.646**	**-393.026**	**-377.446**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-283.290,53	-418.705	-365.756	-378.646	-393.026	-377.446

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.3.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	338.438,98	361.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,16	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***338.461,14***	***361.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	388.025,96	381.810	372.700	388.970	402.060	415.750
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,05	10.275	10.140	10.140	10.140	10.140
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,22	10.475	10.830	10.230	10.830	10.230
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***404.344,23***	***402.560***	***393.670***	***409.340***	***423.030***	***436.120***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.883,09**	**-41.510**	**-58.620**	**-74.290**	**-87.980**	**-101.070**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	44.732	41.293	41.293	41.293	41.293
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-44.732***	***-41.293***	***-41.293***	***-41.293***	***-41.293***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-65.883,09**	**-86.242**	**-99.913**	**-115.583**	**-129.273**	**-142.363**

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.518,28	258.122	256.491	256.491	256.491	256.491
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	258.122	256.491	256.491	256.491	256.491
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	149.228,73	102.500	202.000	122.000	122.000	122.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.294,33	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.148,44	18.090	18.080	18.080	18.080	18.080
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.377	1.350	1.350	1.350	1.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***209.189,78***	***387.689***	***479.021***	***399.021***	***399.021***	***399.021***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.165.557,52	5.406.860	5.544.290	5.684.480	5.840.500	6.020.530
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.661,64	1.367.826	1.419.912	1.480.685	1.491.340	1.466.340
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	824.927	837.833	837.833	837.833	837.833
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.881,09	45.190	45.190	45.190	45.190	45.190
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.023,61	189.582	187.992	187.992	187.992	187.992
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.018.123,86***	***7.834.385***	***8.035.217***	***8.236.180***	***8.402.855***	***8.557.885***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.808.934,08**	**-7.446.696**	**-7.556.196**	**-7.837.159**	**-8.003.834**	**-8.158.864**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	144.999	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	428.742	392.910	392.910	392.910	392.910
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-283.743***	***-228.910***	***-228.910***	***-228.910***	***-228.910***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.808.934,08**	**-7.730.439**	**-7.785.106**	**-8.066.069**	**-8.232.744**	**-8.387.774**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-6.808.934,08	-7.730.439	-7.785.106	-8.066.069	-8.232.744	-8.387.774

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amtsleiter Feuerwehramt

Abteilungsleiter Brandverhütung

Beschreibung

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der Berufsfeuerwehr
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren
  Einsatzvorbereitung und -planung

- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege

- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren

- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  Brandverhütungsschauen
  Brandsicherheitswachen
  Aufklärung der Bevölkerung
  Brandschutzberatung
  Stellungnahmen
  Löschwasserversorgung

- Kostenersatz und Entschädigung

- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Sächisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe

Ämter
Bauherren und bauwillige Privatpersonen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
sonstige Personengruppen

Ziele

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen,Tiere und andere Sachwerte schützen
- Folgeschäden erkennen und vermeiden
- Brandentstehungsmöglichkeiten und Brandausbreitung verhindern
- Befähigung von Bürgern Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	313.526,88	556.730	341.180	-215.550
Auszahlungen	7.658.511,61	7.903.508	7.852.764	-50.744
Liquiditätssaldo	**-7.344.984,73**	**-7.346.778**	**-7.511.584**	**-164.806**
Erträge	209.189,78	387.689	479.021	91.332
Aufwendungen	7.018.123,86	7.834.385	8.035.217	200.832
Ergebnis	**-6.808.934,08**	**-7.446.696**	**-7.556.196**	**-109.500**

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.257,28	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.261,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	258.122	256.491
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	145.670,98	100.000	200.000
332110	Benutzungsgebühren	3.557,75	2.500	2.000
342100	Erträge aus Verkauf	619,75	100	100
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	500
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.315,85	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	358,73	500	500
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2.385,56	7.140	7.130
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.838,40	1.000	1.000
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	7.000,00	7.000	7.000
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	4.404,41	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.860,07	50	50
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	3.660,00	2.900	2.900
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.377	1.350
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.999	164.000
	Gesamtertrag	**209.189,78**	**532.688**	**643.021**
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.866.285,22	3.116.610	3.234.940
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	161.148,57	92.670	99.890
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	796.056,07	781.930	797.600
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	17.556,48	15.000	15.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	1.098.185,49	1.189.330	1.178.720
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.384,19	4.340	4.670
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.485,85	27.060	27.600
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	40.608,87	23.770	25.670
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	141.784,48	145.130	149.150

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	10.062,30	11.020	11.050
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	449.868,99	194.745	188.390
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	38.010,76	43.225	42.793
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	73.303,35	73.830	78.112
424110	Heizung, Energie	308.833,53	270.470	309.345
424120	Reinigung	188.892,85	186.326	204.998
424130	Wasser, Abwasser	26.113,34	25.760	27.482
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	5.377,69	3.325	5.766
424141	Deponiekosten	14,28	17.000	17.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	10.999,83	13.205	13.073
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	248.256,96	169.860	169.860
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	27.035,90	39.000	37.060
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	100.173,67	168.000	168.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.157,20	46.000	45.953
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	19.164,42	5.000	5.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	52.104,69	76.250	76.250
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	545,80	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	2.105,80	4.000	4.000
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,75	10.000	7.000
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	15,69	530	530
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	5.295,13	700	700
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.168,34	12.000	10.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.888,67	7.100	7.100
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.878,24	17.690	17.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	32.002,85	27.500	27.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.949,48	101.400	101.400
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	166,60	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	31.632,32	41.270	41.270
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.329,00	15.500	15.500

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.620,61	10.000	10.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.914,10	2.000	2.000
443120	Presse und Fachliteratur	6.176,98	7.000	7.000
443130	Portogebühren	677,67	1.300	1.300
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	393,41	372	372
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.103,14	1.600	1.600
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	269,46	100	100
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	3.790,84	9.040	7.450
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	824.927	837.833
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.742	392.910
	Gesamtaufwand	**7.018.123,86**	**8.263.127**	**8.428.127**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.808.934,08**	**-7.730.439**	**-7.785.106**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,98 %**	**6,45 %**	**7,63 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	97,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.0.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.02 Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,33	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811.112,12	3.878.925	3.656.550	3.868.660	3.944.545	4.021.948
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.811.153,45***	***3.878.975***	***3.656.600***	***3.868.710***	***3.944.595***	***4.021.998***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.010.081,36	2.875.190	2.923.280	3.043.000	3.141.590	3.244.220
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.210,61	153.970	153.970	153.970	153.970	153.970
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.980	2.074	2.074	2.074	2.074
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.016,96	284.093	284.093	285.204	286.338	287.495
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.334.308,93***	***3.315.233***	***3.363.417***	***3.484.248***	***3.583.972***	***3.687.759***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**476.844,52**	**563.742**	**293.183**	**384.462**	**360.623**	**334.239**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	308.996	311.048	311.048	311.048	311.048
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-308.996***	***-311.048***	***-311.048***	***-311.048***	***-311.048***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**476.844,52**	**254.746**	**-17.865**	**73.414**	**49.575**	**23.191**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.6.0.02.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	476.844,52	254.746	-17.865	73.414	49.575	23.191

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

verantwortlich

Abteilungsleiter Leitstelle/Kommunikation

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie eines gemeindeübergreifenden Nachrichtenübermittlungs- und Alarmierungssystems

- Entgegennahme von Hilfeersuchen und Koordinierung der sich daraus ergebenden Einsätze in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung, terminlicher Krankentransport, Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst sowie Unterstützung der unteren BRK-Behörde bei der Bewältigung von Katastrophenereignissen.

- Zusammenarbeit mit dem Träger des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes, den unteren BRK-Behörden, den örtlichen BRK-Behörden, der kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, sowie den Führungseinrichtungen der Polizei.

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Landesrettungsdienstplanverordung (SächsLRettDPVO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Sächsische Katastrophenschutzverordnung (SächsKatSVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Gefährdete Tiere
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, hilfe- oder betreuungsbedürftige Personen

Ziele

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen
- Wirtschaftliche Koordinierung des terminlichen Krankentransportes

Hinweise auf künftige Entwicklung

Abnehmende Bevölkerung bei ansteigenden Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze im Bereich Brandschutz/Technische Hilfeleistung.

Im Bereich Notfallrettung/Krankentransport sowie Kassenärztlicher Notfalldienst wird durch Zunahme älterer Bevölkerungsschichten (erhöhtes Krankheitsrisiko) auch ein Anstieg dieser Einsätze prognostiziert.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	3.103.377,84	3.878.975	3.656.600	-222.375
Auszahlungen	2.604.186,82	3.323.253	3.371.243	47.990
Liquiditätssaldo	**499.191,02**	**555.722**	**285.357**	**-270.365**
Erträge	2.811.153,45	3.878.975	3.656.600	-222.375
Aufwendungen	2.334.308,93	3.315.233	3.363.417	48.184
Ergebnis	**476.844,52**	**563.742**	**293.183**	**-270.559**

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
346130	Erstattung privater Telefongebühren	41,33	50	50
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	122,76	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	2.809.819,30	3.878.925	3.656.550
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	142,44	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.027,62	0	0
	Gesamtertrag	**2.811.153,45**	**3.878.975**	**3.656.600**
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	914.961,47	987.490	1.046.390
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	51.563,91	32.820	13.070
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	552.413,75	1.186.440	1.211.980
402110	Umlage an den KVS für Beamte	354.702,90	393.830	375.940
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.449,21	1.540	610
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.090,86	41.060	41.930
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.409,53	8.420	3.360
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	99.227,69	220.210	226.640
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	3.262,04	3.380	3.360
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	28.503,02	1.330	1.330
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	1.513,00	7.490	7.490
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	25.246,02	19.020	19.020
424110	Heizung, Energie	20.310,65	19.250	19.250
424120	Reinigung	4.035,18	6.000	6.000
424130	Wasser, Abwasser	1.132,89	1.310	1.310
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	205,85	150	150
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.422,25	10.420	10.420
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.364,09	84.000	84.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	5.477,66	5.000	5.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	78.493,99	155.500	155.500

Produkt 12.6.0.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	37.182,22	45.000	45.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	121,24	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	99,54	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	157,50	500	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	26.353,48	25.000	25.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	393,23	500	500
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	215,76	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	55.593	55.593
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.980	2.074
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.996	311.048
	Gesamtaufwand	**2.334.308,93**	**3.624.229**	**3.674.465**
	Unterdeckung des Produktes:	**476.844,52**	**254.746**	**-17.865**
	Deckungsgrad des Produktes:	**120,43 %**	**107,03 %**	**99,51 %**

Teilergebnishaushalt 2015 12.7.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 12.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.0.01 Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	52.890	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,56	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.655,46	937.138	1.027.554	1.046.600	1.067.600	1.088.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***841.685,02***	***990.078***	***1.027.604***	***1.046.650***	***1.067.650***	***1.088.650***
03		anteilige Personalaufwendungen	681.345,76	898.950	859.870	894.080	914.090	942.870
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.307,40	166.800	120.080	120.080	120.080	120.080
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	785,34	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***780.438,50***	***1.068.721***	***982.921***	***1.017.131***	***1.037.141***	***1.065.921***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**61.246,52**	**-78.643**	**44.683**	**29.519**	**30.509**	**22.729**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	52.889	47.883	47.883	47.883	47.883
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-52.889***	***-47.883***	***-47.883***	***-47.883***	***-47.883***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**61.246,52**	**-131.532**	**-3.200**	**-18.364**	**-17.374**	**-25.154**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	61.246,52	-131.532	-3.200	-18.364	-17.374	-25.154

Teilergebnishaushalt 2015 12.8.0.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.01 Zivil- und Bevölkerungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.350,00	7.500	7.552	7.552	7.552	7.552
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	4.852	4.852	4.852	4.852
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,42	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,08	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.041,50***	***10.685***	***10.737***	***10.737***	***10.737***	***10.737***
03		anteilige Personalaufwendungen	64.221,44	69.460	71.190	74.490	77.080	79.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894,22	29.725	28.282	28.282	28.282	28.282
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	33.720	34.207	34.207	34.207	34.207
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,39	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***128.613,05***	***136.105***	***137.379***	***140.679***	***143.269***	***145.989***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.571,55**	**-125.420**	**-126.642**	**-129.942**	**-132.532**	**-135.252**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.530	6.554	6.554	6.554	6.554
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-6.530***	***-6.554***	***-6.554***	***-6.554***	***-6.554***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-121.571,55**	**-131.950**	**-133.196**	**-136.496**	**-139.086**	**-141.806**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-121.571,55	-131.950	-133.196	-136.496	-139.086	-141.806

Teilergebnishaushalt 2015 12.8.0.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: 12.8.0 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.0.02 Hochwasserschutz/Wasserwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,81	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***22,81***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
03		anteilige Personalaufwendungen	57.703,21	63.240	66.550	69.640	72.070	74.630
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.486,35	24.408	24.776	24.776	24.776	24.776
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.340	18.452	18.452	18.452	18.452
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164,42	250	250	250	250	250
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***114.353,98***	***106.238***	***110.028***	***113.118***	***115.548***	***118.108***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-114.331,17**	**-106.233**	**-110.023**	**-113.113**	**-115.543**	**-118.103**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.654	5.219	5.219	5.219	5.219
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-5.654***	***-5.219***	***-5.219***	***-5.219***	***-5.219***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-114.331,17**	**-111.887**	**-115.242**	**-118.332**	**-120.762**	**-123.322**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-114.331,17	-111.887	-115.242	-118.332	-120.762	-123.322

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.575,79	298.093	337.912	384.310	386.707	386.707
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	261.663	312.002	358.400	360.797	360.797
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913,12	1.410	1.510	1.510	1.510	1.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.578,64	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.760	20.040	1.500	24.500	25.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***143.067,55***	***325.417***	***365.616***	***393.474***	***418.871***	***419.671***
03		anteilige Personalaufwendungen	259.329,46	264.040	272.370	269.340	278.730	288.580
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.740,64	1.800.776	1.775.224	1.776.631	1.775.224	1.776.631
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.195.716	1.284.498	1.425.278	1.430.108	1.430.108
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.451,84	38.482	40.939	40.939	40.939	40.939
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.391.521,94***	***3.299.014***	***3.373.031***	***3.512.188***	***3.525.001***	***3.536.258***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.248.454,39**	**-2.973.597**	**-3.007.415**	**-3.118.714**	**-3.106.130**	**-3.116.587**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	86.670	11.648	11.648	11.648	11.648
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	273.219	253.107	253.107	253.107	253.107
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-186.549***	***-241.459***	***-241.459***	***-241.459***	***-241.459***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.248.454,39**	**-3.160.146**	**-3.248.874**	**-3.360.173**	**-3.347.589**	**-3.358.046**

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.1.1.01.01	Bebelschule	-519.928,02	-234.370	-263.703	-248.091	-235.506	-250.531
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-233.247,03	-432.674	-429.467	-431.845	-432.888	-420.465
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-265.757,21	-458.203	-480.239	-482.279	-483.309	-473.859
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-302.555,93	-612.896	-645.233	-761.478	-765.041	-766.531
21.1.1.01.05	Schillerschule	-209.953,46	-335.743	-404.817	-406.877	-407.507	-409.307
21.1.1.01.06	Dittesschule	-266.394,30	-358.282	-335.403	-337.836	-338.706	-340.466
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-313.562,41	-545.651	-491.467	-492.932	-494.467	-495.622
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-137.809,61	-182.327	-198.545	-198.835	-190.165	-201.265
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf	753,58	0	0	0	0	0

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Festlegung und Änderung der Schulbezirke
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Erfassung Schulanfänger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Umzug der Schillerschule
- Zusammenlegung der Schillerschule und der Grundschule Cainsdorf zu einem Schulstandort
- Schließung des Grundschulstandortes Grundschule Cainsdorf

Leistung

21.1.1.01.01	Bebelschule
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule
21.1.1.01.03	Schule am Windberg
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg
21.1.1.01.05	Schillerschule
21.1.1.01.06	Dittesschule
21.1.1.01.07	Nicolaischule
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	861.144,55	718.394	555.174	-163.220
Auszahlungen	5.059.222,42	4.096.848	4.116.618	19.770
Liquiditätssaldo	**-4.198.077,87**	**-3.378.454**	**-3.561.444**	**-182.990**
Erträge	143.067,55	325.417	365.616	40.199
Aufwendungen	2.391.521,94	3.299.014	3.373.031	74.017
Ergebnis	**-2.248.454,39**	**-2.973.597**	**-3.007.415**	**-33.818**

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	51.724,79	36.130	25.810
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	851,00	300	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	261.663	312.002
342100	Erträge aus Verkauf	2.447,44	0	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.363,78	1.290	1.290
346130	Erstattung privater Telefongebühren	68,10	110	110
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	33,80	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0,00	3.820	3.820
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	684,61	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.457,28	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	7.868,58	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	22.309,86	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.258,31	2.334	2.334
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.760	20.040
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.670	11.648
	Gesamtertrag	**143.067,55**	**412.087**	**377.264**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.879,32	13.370	11.470
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	198.440,04	202.030	210.710
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	588,84	630	540
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.780,63	7.040	7.290
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.111,39	3.430	2.950
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	37.529,24	37.540	39.410
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	569.867,83	340.129	188.015
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	27.857,89	39.235	38.233
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	6.248,64	7.505	7.749
424110	Heizung, Energie	532.909,54	531.706	609.346

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
424120	Reinigung	746.319,74	667.850	732.750
424130	Wasser, Abwasser	55.426,32	74.290	74.730
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	19.523,42	16.435	16.718
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	406,04	1.093	1.082
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.183,19	13.099	10.300
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.163,71	4.290	5.498
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	180	180
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	81.964,61	73.863	60.233
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	37.835,81	26.380	25.810
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	5.688,27	4.721	4.580
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	345,63	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	18.783,22	15.222	16.342
442920	Vermischte Aufwendungen	699,01	300	300
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.200,85	5.648	5.743
443120	Presse und Fachliteratur	1.012,39	650	779
443130	Portogebühren	1.139,58	1.340	1.300
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	10.009,21	10.048	11.250
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	535,88	604	405
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	71,70	500	800
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0,00	4.170	4.020
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.195.716	1.284.498
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.219	253.107
	Gesamtaufwand	**2.391.521,94**	**3.572.233**	**3.626.138**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.248.454,39**	**-3.160.146**	**-3.248.874**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,98 %**	**11,54 %**	**10,40 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000001	Schülerzahl; gesamt	2.161	2.161	2.156

Teilergebnishaushalt 2015 21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Mittelschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.993,39	188.042	184.226	184.103	184.103	184.103
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	176.802	172.986	172.863	172.863	172.863
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	785,00	620	575	575	575	575
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,74	685	690	690	690	690
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.636,74	7.360	4.810	4.810	4.810	4.810
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.200	10.000	20.800	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***88.322,87***	***196.707***	***191.501***	***200.178***	***210.978***	***190.178***
03		anteilige Personalaufwendungen	179.079,57	185.880	146.620	143.290	128.820	133.390
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.218,33	1.300.473	1.021.426	1.023.406	1.021.426	1.023.406
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	622.931	628.288	629.941	629.941	629.941
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,41	31.466	29.561	29.561	29.561	29.561
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.462.333,31***	***2.140.750***	***1.825.895***	***1.826.198***	***1.809.748***	***1.816.298***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.374.010,44**	**-1.944.043**	**-1.634.394**	**-1.626.020**	**-1.598.770**	**-1.626.120**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	73.375	38.895	38.895	38.895	38.895
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	384.033	99.679	99.679	99.679	99.679
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-310.658***	***-60.784***	***-60.784***	***-60.784***	***-60.784***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.374.010,44**	**-2.254.701**	**-1.695.178**	**-1.686.804**	**-1.659.554**	**-1.686.904**

Teilergebnishaushalt 2015 21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe: **21.5.1** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.5.1.01.01	Gagarinoberschule	-308.516,59	-630.502	-135.294	-135.437	-135.467	-135.497
21.5.1.01.02	Fucikoberschule	-249.371,30	-637.785	-589.995	-583.275	-585.245	-595.845
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule	-481.725,40	-642.766	-579.762	-575.020	-556.330	-559.540
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule	-334.397,15	-343.648	-390.127	-393.072	-382.512	-396.022

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Leistung

21.5.1.01.01	Gagarinoberschule
21.5.1.01.02	Fucikoberschule
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule
21.5.1.01.04	Lessingschule
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	161.284,10	19.905	17.315	-2.590
Auszahlungen	1.587.327,00	1.548.819	1.345.422	-203.397
Liquiditätssaldo	**-1.426.042,90**	**-1.528.914**	**-1.328.107**	**200.807**
Erträge	88.538,05	196.707	191.501	-5.206
Aufwendungen	1.462.333,31	2.140.750	1.825.895	-314.855
Ergebnis	**-1.373.795,26**	**-1.944.043**	**-1.634.394**	**309.649**

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.358,39	11.240	11.240
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	635,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	176.802	172.986
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	785,00	620	575
342100	Erträge aus Verkauf	665,40	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.188,58	605	630
346130	Erstattung privater Telefongebühren	53,76	80	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	6.230,20	5.610	3.060
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.653,41	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	19.748,84	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	13.252,29	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.752,00	1.750	1.750
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.375	38.895
502900	sonstige periodenfremde Erträge	215,18	0	0
	Gesamtertrag	**88.538,05**	**270.082**	**230.396**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.116,14	20.700	21.210
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	124.919,50	130.200	97.390
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.031,31	970	990
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.291,92	4.520	3.370
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.050,44	5.310	5.450
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	23.670,26	24.180	18.210
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	128.592,71	246.500	132.066
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	27.100,94	22.800	20.552
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	2.227,68	2.090	2.230
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	699,00	0	0

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
424110	Heizung, Energie	460.796,94	456.000	357.390
424120	Reinigung	492.284,94	418.000	355.430
424130	Wasser, Abwasser	33.680,13	42.750	35.269
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.135,94	8.360	6.866
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.411,47	1.283	658
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	12.509,92	12.700	13.121
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.160,05	7.675	4.970
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	48.257,41	61.635	73.339
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	25.314,01	11.980	11.660
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	5.988,49	8.700	7.875
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	58,70	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	10.422,04	13.050	13.600
442920	Vermischte Aufwendungen	250,00	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.064,46	2.157	2.500
443120	Presse und Fachliteratur	696,04	460	471
443130	Portogebühren	492,59	569	470
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.216,28	5.100	4.800
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.750,52	1.500	2.500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	179,75	250	150
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.963,73	8.380	5.070
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	622.931	628.288
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384.033	99.679
	Gesamtaufwand	**1.462.333,31**	**2.524.783**	**1.925.574**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.373.795,26**	**-2.254.701**	**-1.695.178**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,05 %**	**10,70 %**	**11,97 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000002	Schülerzahl; gesamt	1.214	1.214	1.252

Teilergebnishaushalt 2015 21.5.3.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe: **21.5.3** Abendmittelschule
Produkt: **21.5.3.01** Abendmittelschule, Humboldtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.152,20	4.260	4.310	4.500	4.660	4.830
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.152,20***	***4.260***	***4.310***	***4.500***	***4.660***	***4.830***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.152,20**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.275	22.147	22.147	22.147	22.147
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-20.275***	***-22.147***	***-22.147***	***-22.147***	***-22.147***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.152,20**	**-24.535**	**-26.457**	**-26.647**	**-26.807**	**-26.977**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.5.3.01.00	Abendmittelschule, Humboldtschule	-4.152,20	-24.535	-26.457	-26.647	-26.807	-26.977

Teilergebnishaushalt 2015 21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	124.224	124.224	124.224	124.224	124.224
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	124.224	124.224	124.224	124.224	124.224
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	655,00	450	450	450	450	450
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,18	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.814,12	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	1.000	14.000	11.000	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***91.823,30***	***136.044***	***133.044***	***146.044***	***143.044***	***132.044***
03	anteilige Personalaufwendungen	99.446,99	82.730	84.280	88.180	91.250	94.470
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.464,72	994.036	988.724	990.574	988.724	990.574
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	525.160	525.810	528.000	528.000	528.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.560,58	26.520	27.336	27.336	27.336	27.336
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.353.472,29***	***1.628.446***	***1.626.150***	***1.634.090***	***1.635.310***	***1.640.380***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.261.648,99**	**-1.492.402**	**-1.493.106**	**-1.488.046**	**-1.492.266**	**-1.508.336**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.695	8.787	8.787	8.787	8.787
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	184.458	248.077	248.077	248.077	248.077
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-168.763***	***-239.290***	***-239.290***	***-239.290***	***-239.290***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.261.648,99**	**-1.661.165**	**-1.732.396**	**-1.727.336**	**-1.731.556**	**-1.747.626**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-750.798,12	-933.101	-992.580	-984.245	-987.830	-1.001.585
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-510.850,87	-728.064	-739.816	-743.091	-743.726	-746.041

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter Amt Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes
- Zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Abschluss der Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Clara-Wieck-Gymnasium 2013
- Umzug der Außenstelle des Clara-Wieck-Gymnasiums in das Hauptgebäude 2013

Leistung

21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium
21.7.1.01.03	Gymnasium "Am Sandberg"

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.437.955,87	7.820	7.820	0
Auszahlungen	3.604.127,44	1.534.286	1.226.080	-308.206
Liquiditätssaldo	**-2.166.171,57**	**-1.526.466**	**-1.218.260**	**308.206**
Erträge	91.823,30	136.044	133.044	-3.000
Aufwendungen	1.353.472,29	1.628.446	1.626.150	-2.296
Ergebnis	**-1.261.648,99**	**-1.492.402**	**-1.493.106**	**-704**

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	124.224	124.224
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	655,00	450	450
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	335,48	200	200
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	18,70	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.277,09	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	1.249,76	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	10.831,34	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	7.455,93	7.170	7.170
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	1.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.695	8.787
	Gesamtertrag	**91.823,30**	**151.739**	**141.831**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	81.561,54	67.790	68.990
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.809,93	2.350	2.390
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	15.075,52	12.590	12.900
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	274.905,41	99.750	98.753
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	27.650,70	19.950	19.751
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.205,72	2.090	2.070
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,00	2.200	2.200
424110	Heizung, Energie	370.725,69	370.500	368.695
424120	Reinigung	416.536,27	361.000	356.000
424130	Wasser, Abwasser	35.256,89	44.175	43.734
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.840,52	8.550	8.465
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.619,02	1.615	1.846
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	20.113,70	13.000	11.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.156,91	5.000	3.500
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	55.431,62	58.733	64.710

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	3.961,07	7.473	8.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	61,20	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	17.773,27	19.000	19.836
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.825,73	2.600	2.400
443120	Presse und Fachliteratur	1.116,80	1.000	800
443130	Portogebühren	428,66	550	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.332,36	3.200	3.400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	83,76	170	200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	525.160	525.810
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.458	248.077
	Gesamtaufwand	**1.353.472,29**	**1.812.904**	**1.874.227**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.261.648,99**	**-1.661.165**	**-1.732.396**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,78 %**	**8,37 %**	**7,57 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000003	Schülerzahl; gesamt	1.183	1.183	1.207

Teilergebnishaushalt 2015 21.7.3.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 21.7.3 Abendgymnasium
Produkt: 21.7.3.01 Abendgymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	4.157,66	4.260	4.310	4.500	4.660	4.830
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.159,54***	***4.260***	***4.310***	***4.500***	***4.660***	***4.830***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.159,54**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.259	8.869	8.869	8.869	8.869
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-9.259***	***-8.869***	***-8.869***	***-8.869***	***-8.869***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.159,54**	**-13.519**	**-13.179**	**-13.369**	**-13.529**	**-13.699**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.7.3.01.00	Abendgymnasium	-4.159,54	-13.519	-13.179	-13.369	-13.529	-13.699

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.3.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.3 Schule für geistig Behinderte
Produkt: 22.1.3.01 Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.892,69	72.264	72.282	72.282	72.282	72.282
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.840	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,79	30	30	30	30	30
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.314,16	22.430	24.430	24.430	24.430	24.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***55.280,64***	***94.724***	***96.742***	***96.742***	***96.742***	***96.742***
03		anteilige Personalaufwendungen	35.866,43	36.580	37.280	38.990	40.340	41.770
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.419,86	291.848	296.074	296.074	296.074	296.074
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.604,58	30.788	33.175	33.175	33.175	33.175
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***329.890,87***	***500.820***	***508.133***	***509.843***	***511.193***	***512.623***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-274.610,23**	**-406.096**	**-411.391**	**-413.101**	**-414.451**	**-415.881**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.782	6.553	6.553	6.553	6.553
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-6.782***	***-6.553***	***-6.553***	***-6.553***	***-6.553***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-274.610,23**	**-412.878**	**-417.944**	**-419.654**	**-421.004**	**-422.434**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.	-274.610,23	-412.878	-417.944	-419.654	-421.004	-422.434

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Zur Verfügung stellen von sonstigen Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schülerverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Organisation und Sachaufwand für behindertengerechte Arbeit
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterricht
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der Förderschule für geistig Behinderte in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	37.661,04	27.884	29.884	2.000
Auszahlungen	382.416,32	360.426	366.529	6.103
Liquiditätssaldo	**-344.755,28**	**-332.542**	**-336.645**	**-4.103**
Erträge	55.280,64	94.724	96.742	2.018
Aufwendungen	329.890,87	500.820	508.133	7.313
Ergebnis	**-274.610,23**	**-406.096**	**-411.391**	**-5.295**

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.892,69	5.424	5.424
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	66.840	66.858
346130	Erstattung privater Telefongebühren	14,29	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	59,50	20	20
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	23.671,70	22.430	24.430
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.840,08	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	802,38	0	0
	Gesamtertrag	**55.280,64**	**94.724**	**96.742**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	29.271,15	29.970	30.510
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	988,76	1.040	1.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.606,52	5.570	5.710
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	11.158,78	9.500	9.405
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	14.267,75	14.250	14.082
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.045	1.071
424110	Heizung, Energie	64.759,22	85.500	85.000
424120	Reinigung	143.627,51	142.500	145.000
424130	Wasser, Abwasser	6.477,39	19.000	18.810
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.377,11	1.900	1.881
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.972,41	3.000	5.437
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.578,68	2.329	1.564
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	6.151,04	7.000	8.000
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	7.395,69	5.424	5.424
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	87,33	0	0
428110	Lebensmittel, Verpflegung	369,03	400	400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	126,92	0	0

Produkt 22.1.3.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.467,70	1.000	1.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	520,69	508	500
443120	Presse und Fachliteratur	49,51	50	55
443130	Portogebühren	66,33	100	120
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.572,13	1.720	1.720
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	72,45	100	100
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	26.855,77	27.310	29.680
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	141.604	141.604
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.782	6.553
	Gesamtaufwand	**329.890,87**	**507.602**	**514.686**
	Unterdeckung des Produktes:	**-274.610,23**	**-412.878**	**-417.944**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,76 %**	**18,66 %**	**18,80 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000004	Schülerzahl	96	96	104

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.5.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschule für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.599,99	12.444	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.444	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44,60	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,10	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.859,32	7.670	6.910	6.910	6.910	6.910
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	900	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.766,01***	***20.174***	***20.084***	***20.984***	***31.084***	***20.084***
03		anteilige Personalaufwendungen	33.741,79	34.490	35.140	36.760	38.050	39.390
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.792,76	300.783	295.487	295.487	295.487	295.487
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	94.871	95.250	95.629	95.629	95.629
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.041,31	9.380	9.016	9.016	9.016	9.016
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***356.575,86***	***439.524***	***434.893***	***436.892***	***438.182***	***439.522***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-335.809,85**	**-419.350**	**-414.809**	**-415.908**	**-407.098**	**-419.438**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.660	1.595	1.595	1.595	1.595
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.179	6.984	6.984	6.984	6.984
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***5.481***	***-5.389***	***-5.389***	***-5.389***	***-5.389***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-335.809,85**	**-413.869**	**-420.198**	**-421.297**	**-412.487**	**-424.827**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule	-335.809,85	-413.869	-420.198	-421.297	-412.487	-424.827

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der Schule in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	16.382,38	7.730	6.970	-760
Auszahlungen	395.391,46	353.153	345.583	-7.570
Liquiditätssaldo	**-379.009,08**	**-345.423**	**-338.613**	**6.810**
Erträge	20.766,01	20.174	20.084	-90
Aufwendungen	356.575,86	439.524	434.893	-4.631
Ergebnis	**-335.809,85**	**-419.350**	**-414.809**	**4.541**

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.599,99	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	12.444	13.114
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	44,60	20	20
342100	Erträge aus Verkauf	225,00	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.037,10	40	40
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.145,95	3.820	3.060
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	66,58	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.516,56	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	837,83	3.600	3.600
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.292,40	250	250
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.660	1.595
	Gesamtertrag	**20.766,01**	**32.834**	**21.679**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	27.589,55	28.260	28.760
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	955,78	980	1.000
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.196,46	5.250	5.380
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	18.647,41	58.000	37.620
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	5.841,95	4.750	4.677
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.045	1.071
424110	Heizung, Energie	107.348,98	95.000	98.000
424120	Reinigung	131.705,73	109.428	120.000
424130	Wasser, Abwasser	9.065,00	11.400	11.300
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.251,97	2.375	2.355
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.551,24	5.400	5.700
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.880,44	1.470	1.464
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	8.223,94	8.915	10.000
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	5.347,14	0	0

Produkt 22.1.5.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	3.857,96	3.000	3.300
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	4.192,31	3.000	3.400
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	2.876,33	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	714,70	400	526
443120	Presse und Fachliteratur	182,48	200	200
443130	Portogebühren	137,09	130	140
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.491,71	1.480	1.500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	5.446,69	4.170	3.250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	94.871	95.250
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.179	6.984
	Gesamtaufwand	**356.575,86**	**446.703**	**441.877**
	Unterdeckung des Produktes:	**-335.809,85**	**-413.869**	**-420.198**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,82 %**	**7,35 %**	**4,91 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000005	Schülerzahl	202	202	220

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.6.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.6 Sprachheilschule
Produkt: 22.1.6.01 Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.895,77	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,36	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,77	5.220	5.210	5.210	5.210	5.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.159	16.000	30.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.508,90***	***11.100***	***14.249***	***27.090***	***41.090***	***11.090***
03		anteilige Personalaufwendungen	34.243,13	34.980	35.660	37.300	38.600	39.970
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.766,90	206.924	237.063	237.513	237.063	237.513
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.629	22.729	22.829	22.829	22.829
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092,94	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,96	7.610	7.460	7.460	7.460	7.460
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***231.925,93***	***272.143***	***302.912***	***305.102***	***305.952***	***307.772***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-219.417,03**	**-261.043**	**-288.663**	**-278.012**	**-264.862**	**-296.682**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	4.438	4.438	4.438	4.438
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.647	27.847	27.847	27.847	27.847
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***3.353***	***-23.409***	***-23.409***	***-23.409***	***-23.409***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-219.417,03**	**-257.690**	**-312.072**	**-301.421**	**-288.271**	**-320.091**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-219.417,03	-257.690	-312.072	-301.421	-288.271	-320.091

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	57.337,45	11.100	11.090	-10
Auszahlungen	220.230,36	250.164	598.073	347.909
Liquiditätssaldo	**-162.892,91**	**-239.064**	**-586.983**	**-347.919**
Erträge	12.508,90	11.100	14.249	3.149
Aufwendungen	231.925,93	272.143	302.912	30.769
Ergebnis	**-219.417,03**	**-261.043**	**-288.663**	**-27.620**

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.895,77	5.760	5.760
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	65,36	60	60
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.050,00	3.820	3.810
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	148,99	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	348,78	1.400	1.400
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.159
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	4.438
	Gesamtertrag	**12.508,90**	**21.100**	**18.687**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	27.968,37	28.660	29.190
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	971,26	1.000	1.010
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.303,50	5.320	5.460
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	21.362,94	28.500	28.215
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	343,79	2.850	2.822
424110	Heizung, Energie	63.172,43	76.000	77.800
424120	Reinigung	80.102,97	71.250	100.000
424130	Wasser, Abwasser	9.145,00	11.400	11.200
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.330,92	2.375	2.350
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	814,71	2.000	2.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,94	250	350
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	5.184,73	6.179	6.156
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	7.163,47	6.070	6.070
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	100,00	50	100
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	1.092,94	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	845,82	1.500	1.250
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	122,51	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	49,51	50	50
443130	Portogebühren	269,27	250	250

Produkt 22.1.6.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	726,00	550	650
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	4.809,85	5.160	5.160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	22.629	22.729
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.647	27.847
	Gesamtaufwand	**231.925,93**	**278.790**	**330.759**
	Unterdeckung des Produktes:	**-219.417,03**	**-257.690**	**-312.072**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,39 %**	**7,57 %**	**5,65 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000006	Schülerzahl	96	96	111

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.7.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: 22.1.7.01 Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.551	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.551	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,64	3.820	3.810	3.810	3.810	3.810
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.550	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.779,14***	***16.921***	***16.699***	***16.699***	***16.699***	***16.699***
03		anteilige Personalaufwendungen	34.633,92	46.130	47.210	48.870	28.620	29.630
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.208,59	196.298	210.987	210.987	210.987	210.987
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	52.338	76.417	76.417	76.417	76.417
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	415,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,96	8.880	8.926	8.926	8.926	8.926
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***259.476,48***	***303.646***	***343.540***	***345.200***	***324.950***	***325.960***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-248.697,34**	**-286.725**	**-326.841**	**-328.501**	**-308.251**	**-309.261**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	105.273	86.469	86.469	86.469	86.469
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-105.273***	***-86.469***	***-86.469***	***-86.469***	***-86.469***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-248.697,34**	**-391.998**	**-413.310**	**-414.970**	**-394.720**	**-395.730**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-248.697,34	-391.998	-413.310	-414.970	-394.720	-395.730

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	11.429,09	3.820	9.110	5.290
Auszahlungen	310.581,12	252.658	267.123	14.465
Liquiditätssaldo	**-299.152,03**	**-248.838**	**-258.013**	**-9.175**
Erträge	10.827,67	16.921	16.699	-222
Aufwendungen	259.476,48	303.646	343.540	39.894
Ergebnis	**-248.648,81**	**-286.725**	**-326.841**	**-40.116**

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	5.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	7.551	7.589
342100	Erträge aus Verkauf	32,50	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.186,80	3.820	3.810
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.278,76	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	281,08	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.550	0
502900	sonstige periodenfremde Erträge	48,53	0	0
	Gesamtertrag	**10.827,67**	**16.921**	**16.699**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.963,52	15.520	15.940
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	12.900,38	21.210	21.630
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	622,25	730	750
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	412,74	740	750
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.273,76	3.990	4.100
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	2.461,27	3.940	4.040
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	7.104,79	14.250	14.108
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	4.419,70	5.700	5.615
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	61.428,05	0	0
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	5.273,50	1.045	5.271
424110	Heizung, Energie	29.718,80	55.100	60.000
424120	Reinigung	97.710,58	109.250	108.000
424130	Wasser, Abwasser	2.570,00	4.560	4.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.515,91	950	950
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	35,40	160	1.460
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,64	0	0

Produkt 22.1.7.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	4.480,86	4.633	5.133
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	0,00	0	5.300
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	765,36	650	650
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	415,01	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.905,37	1.400	1.400
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.062,80	1.100	1.100
443120	Presse und Fachliteratur	298,51	300	346
443130	Portogebühren	174,36	200	200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.392,00	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	6,80	0	0
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	4.379,12	4.880	4.880
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	52.338	76.417
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.273	86.469
	Gesamtaufwand	**259.476,48**	**408.919**	**430.009**
	Unterdeckung des Produktes:	**-248.648,81**	**-391.998**	**-413.310**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,17 %**	**4,14 %**	**3,88 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000007	Schülerzahl	85	85	101

Teilergebnishaushalt 2015 22.1.8.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.8 Krankenhausschule
Produkt: 22.1.8.01 Krankenhausschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.593,18	409	409	409	409	409
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.593,31***	***409***	***409***	***409***	***409***	***409***
03	anteilige Personalaufwendungen	22.425,67	18.380	22.500	23.550	24.370	25.240
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,04	2.212	5.019	5.019	5.019	5.019
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.847	5.072	5.297	5.297	5.297
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.973,45	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005,81	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***41.041,97***	***28.739***	***38.241***	***39.516***	***40.336***	***41.206***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.448,66**	**-28.330**	**-37.832**	**-39.107**	**-39.927**	**-40.797**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.830	3.763	3.763	3.763	3.763
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-3.830***	***-3.763***	***-3.763***	***-3.763***	***-3.763***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-37.448,66**	**-32.160**	**-41.595**	**-42.870**	**-43.690**	**-44.560**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.1.8.01.00	Krankenhausschule	-37.448,66	-32.160	-41.595	-42.870	-43.690	-44.560

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Schaffung optimaler Bedingungen für die Betreuungsaufgaben

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	3.593,31	0	0	0
Auszahlungen	45.374,24	29.592	34.949	5.357
Liquiditätssaldo	**-41.780,93**	**-29.592**	**-34.949**	**-5.357**
Erträge	3.593,31	409	409	0
Aufwendungen	41.041,97	28.739	38.241	9.502
Ergebnis	**-37.448,66**	**-28.330**	**-37.832**	**-9.502**

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.081,22	0	0
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166,96	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	345,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	409	409
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,13	0	0
	Gesamtertrag	**3.593,31**	**409**	**409**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	18.355,17	15.050	18.420
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	638,44	530	640
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	3.432,06	2.800	3.440
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.238,96	500	2.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	3.911,60	1.212	2.219
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	3.331,75	0	0
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	154,73	400	600
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	4.973,45	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	3.133,11	2.000	3.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.279,83	800	1.510
443120	Presse und Fachliteratur	49,51	50	150
443130	Portogebühren	1,81	20	20
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	366,65	380	400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	174,90	50	70
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.847	5.072
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.830	3.763
	Gesamtaufwand	**41.041,97**	**32.569**	**42.004**
	Unterdeckung des Produktes:	**-37.448,66**	**-32.160**	**-41.595**

Produkt 22.1.8.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,76 %**	**1,26 %**	**0,97 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000008	Schülerzahl	106	106	109

Teilergebnishaushalt 2015 24.3.0.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.0.01 Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.675,00	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180,45	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,40	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,18	10	10	10	10	10
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***71.832,03***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***
03		anteilige Personalaufwendungen	99.323,16	102.510	106.590	111.290	115.120	118.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.802,66	950.930	830.818	830.818	830.818	830.818
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.851	9.059	12.268	12.268	12.268
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	323.776,05	371.680	345.480	345.480	345.480	57.480
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.057.901,87***	***1.430.971***	***1.291.947***	***1.299.856***	***1.303.686***	***1.018.866***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-986.069,84**	**-1.364.601**	**-1.225.577**	**-1.233.486**	**-1.237.316**	**-952.496**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.844	19.951	19.951	19.951	19.951
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-24.844***	***-19.951***	***-19.951***	***-19.951***	***-19.951***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-986.069,84**	**-1.389.445**	**-1.245.528**	**-1.253.437**	**-1.257.267**	**-972.447**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-986.069,84	-1.389.445	-1.245.528	-1.253.437	-1.257.267	-972.447

Teilergebnishaushalt 2015 25.1.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.01 Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.761,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.058,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.139,44***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	298.146,09	317.510	298.920	312.190	322.950	334.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.460,99	85.751	106.293	106.293	106.293	106.293
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	285	2.898	2.898	2.898	2.774
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,28	21.009	21.083	21.083	21.083	21.083
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***388.894,36***	***424.555***	***429.194***	***442.464***	***453.224***	***464.380***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-353.754,92**	**-411.955**	**-416.594**	**-429.864**	**-440.624**	**-451.780**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.904	44.060	44.060	44.060	44.060
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-41.904***	***-44.060***	***-44.060***	***-44.060***	***-44.060***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-353.754,92**	**-453.859**	**-460.654**	**-473.924**	**-484.684**	**-495.840**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-353.754,92	-453.859	-460.654	-473.924	-484.684	-495.840

Teilergebnishaushalt 2015 25.1.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.02 Ratsschulbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.000,00	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.661,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,09	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	4.590	3.060	3.060	3.060	3.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***112.172,26***	***126.590***	***116.060***	***116.060***	***116.060***	***116.060***
03		anteilige Personalaufwendungen	395.155,80	443.620	445.510	449.870	465.510	481.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.693,89	68.492	73.624	67.624	67.624	67.624
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.834	1.428	1.428	1.428	1.428
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,87	25.110	23.344	23.344	23.344	23.344
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***477.778,56***	***539.056***	***543.906***	***542.266***	***557.906***	***574.326***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.606,30**	**-412.466**	**-427.846**	**-426.206**	**-441.846**	**-458.266**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.325	42.696	42.696	42.696	42.696
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-42.325***	***-42.696***	***-42.696***	***-42.696***	***-42.696***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-365.606,30**	**-454.791**	**-470.542**	**-468.902**	**-484.542**	**-500.962**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-365.606,30	-454.791	-470.542	-468.902	-484.542	-500.962

Teilergebnishaushalt 2015 25.1.0.03

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: 25.1.0 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.0.03 Robert-Schumann-Haus

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.000,00	158.470	178.875	178.875	178.875	178.875
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.470	13.875	13.875	13.875	13.875
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	22.850,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,90	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,59	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***201.695,79***	***174.520***	***194.925***	***194.925***	***194.925***	***194.925***
03		anteilige Personalaufwendungen	336.632,38	402.230	373.880	387.640	401.120	415.280
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.007,04	124.076	118.674	118.674	118.674	118.574
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	51.613	53.863	53.863	53.651	53.651
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.195,98	15.639	15.525	15.525	15.525	15.525
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***473.835,40***	***593.558***	***561.942***	***575.702***	***588.970***	***603.030***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-272.139,61**	**-419.038**	**-367.017**	**-380.777**	**-394.045**	**-408.105**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	43.188	35.073	35.073	35.073	35.073
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-43.188***	***-35.073***	***-35.073***	***-35.073***	***-35.073***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-272.139,61**	**-462.226**	**-402.090**	**-415.850**	**-429.118**	**-443.178**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus	-272.139,61	-462.226	-402.090	-415.850	-429.118	-443.178

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.01** Städtische Museen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	680.052,92	784.733	743.834	725.834	725.834	725.834
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	126.998	130.834	130.834	130.834	130.834
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.530,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.188,09	81.810	81.810	81.810	81.810	81.810
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,73	9.180	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.390	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***839.950,94***	***886.223***	***845.134***	***823.744***	***823.744***	***823.744***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.157.549,35	1.257.070	1.321.370	1.382.450	1.430.520	1.481.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.740,03	1.236.176	832.150	794.650	794.650	794.650
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	293.304	319.146	319.146	319.146	319.146
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.577,84	100.730	99.820	91.320	91.320	90.920
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.066.867,22***	***2.887.280***	***2.572.486***	***2.587.566***	***2.635.636***	***2.685.716***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.226.916,28**	**-2.001.057**	**-1.727.352**	**-1.763.822**	**-1.811.892**	**-1.861.972**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	102.600	118.439	118.439	118.439	118.439
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-102.600***	***-118.439***	***-118.439***	***-118.439***	***-118.439***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.226.916,28**	**-2.103.657**	**-1.845.791**	**-1.882.261**	**-1.930.331**	**-1.980.411**

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.0.01

Produktbereich:	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	**25.2.0.01**	Städtische Museen

Produktübersicht		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-593.685,74	-962.540	-952.850	-960.620	-982.060	-1.004.590
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-112.735,43	-478.521	-196.972	-202.902	-207.272	-211.852
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-520.495,11	-662.596	-695.969	-718.739	-740.999	-763.969

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.0.02 August Horch Museum Zwickau GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	204.520,00	265.520	528.660	528.660	528.660	528.660
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***204.520,00***	***265.520***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.520,00**	**-265.520**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	467	410	410	410	410
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-467***	***-410***	***-410***	***-410***	***-410***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-204.520,00**	**-265.987**	**-529.070**	**-529.070**	**-529.070**	**-529.070**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-204.520,00	-265.987	-529.070	-529.070	-529.070	-529.070

Teilergebnishaushalt 2015 26.1.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.01** Theater Plauen-Zwickau gGmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	480	480	480	480	480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	480	480	480	480	480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.592,00	107.590	80.690	0	0	80.690
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	96.000	96.000	96.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***107.592,00***	***129.570***	***177.170***	***96.480***	***96.480***	***81.170***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.180,37	28.500	28.215	28.215	28.215	28.215
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	139.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.465.367,22	4.253.210	5.048.180	5.497.490	4.962.290	4.483.910
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.538.547,59***	***4.420.710***	***5.214.395***	***5.663.705***	***5.128.505***	***4.650.125***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.430.955,59**	**-4.291.140**	**-5.037.225**	**-5.567.225**	**-5.032.025**	**-4.568.955**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	141.700	65.803	65.803	65.803	65.803
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-141.700***	***-65.803***	***-65.803***	***-65.803***	***-65.803***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.430.955,59**	**-4.432.840**	**-5.103.028**	**-5.633.028**	**-5.097.828**	**-4.634.758**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-4.430.955,59	-4.432.840	-5.103.028	-5.633.028	-5.097.828	-4.634.758

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- Zuschussauszahlung an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vereinnahmung der Miete für von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzte Immobilien

Auftragsgrundlage

- Städtische Haushaltssatzung
- Mietvertrag zwischen der Stadt Zwickau und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Grundlagenvertrag zur Theaterbetreibung zwischen den Städten Plauen und Zwickau

Zielgruppe

Dritte

Ziele

- Sicherung der Liquidität der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	85.277,96	107.590	80.690	-26.900
Auszahlungen	4.531.015,84	4.414.600	5.920.485	1.505.885
Liquiditätssaldo	**-4.445.737,88**	**-4.307.010**	**-5.839.795**	**-1.532.785**
Erträge	107.592,00	129.570	177.170	47.600
Aufwendungen	4.538.547,59	4.420.710	5.214.395	793.685
Ergebnis	**-4.430.955,59**	**-4.291.140**	**-5.037.225**	**-746.085**

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	480	480
341110	Mieten und Pachten	107.592,00	107.590	80.690
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.500	96.000
	Gesamtertrag	**107.592,00**	**129.570**	**177.170**
A U F W A N D				
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	73.180,37	28.500	28.215
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.465.367,22	4.230.100	5.022.270
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	139.000	138.000
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	23.110	25.910
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.700	65.803
	Gesamtaufwand	**4.538.547,59**	**4.562.410**	**5.280.198**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.430.955,59**	**-4.432.840**	**-5.103.028**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,37 %**	**2,84 %**	**3,36 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014
20000001	Anzahl der Neuinszenierungen	23	20
20000002	Zuschuss der Stadt Zwickau je Besucher in EUR	29,57	28,15

Teilergebnishaushalt 2015 26.2.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe: **26.2.0** Musikpflege
Produkt: **26.2.0.01** Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.825,25	30.651	34.651	80.651	32.651	32.651
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.489,40	6.000	6.000	20.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,55	300	300	1.500	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***39.920,81***	***36.951***	***40.951***	***102.151***	***38.951***	***38.951***
03		anteilige Personalaufwendungen	154.813,23	129.970	159.050	160.510	166.090	171.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.812,91	48.744	83.837	278.350	73.837	73.837
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.265	11.264	11.264	11.265	11.265
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***228.136,30***	***193.979***	***258.151***	***454.124***	***255.192***	***261.052***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.215,49**	**-157.028**	**-217.200**	**-351.973**	**-216.241**	**-222.101**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.147	17.223	17.223	17.223	17.223
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-17.147***	***-17.223***	***-17.223***	***-17.223***	***-17.223***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-188.215,49**	**-174.175**	**-234.423**	**-369.196**	**-233.464**	**-239.324**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.2.0.01.00	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.	-188.215,49	-174.175	-234.423	-369.196	-233.464	-239.324

Teilergebnishaushalt 2015 26.3.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe: **26.3.0** Musikschulen
Produkt: **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	128.750	180.156	180.156	180.156	180.156
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	128.750	180.156	180.156	180.156	180.156
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.000,00***	***152.750***	***204.156***	***204.156***	***204.156***	***204.156***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,02	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	408.448	291.000	291.000	291.000	291.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039.000,00	1.294.030	1.381.128	1.434.000	1.457.000	1.472.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.047.366,02***	***1.707.228***	***1.676.831***	***1.729.703***	***1.752.703***	***1.768.203***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.023.366,02**	**-1.554.478**	**-1.472.675**	**-1.525.547**	**-1.548.547**	**-1.564.047**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.864	37.540	37.540	37.540	37.540
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-2.864***	***-37.540***	***-37.540***	***-37.540***	***-37.540***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.023.366,02**	**-1.557.342**	**-1.510.215**	**-1.563.087**	**-1.586.087**	**-1.601.587**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-1.023.366,02	-1.557.342	-1.510.215	-1.563.087	-1.586.087	-1.601.587

Teilergebnishaushalt 2015 27.2.0.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Stadtbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250.000,00	246.000	308.127	308.127	308.127	308.127
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	58.127	58.127	58.127	58.127
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34.680,80	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288,04	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***293.968,84***	***286.550***	***351.677***	***351.677***	***351.677***	***351.677***
03		anteilige Personalaufwendungen	584.418,80	596.150	572.910	590.670	611.210	632.780
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.660,69	396.482	440.791	440.791	440.791	440.791
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	83.287	236.587	236.587	236.587	236.587
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,83	16.587	21.564	16.564	16.564	16.564
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***897.154,32***	***1.092.506***	***1.271.852***	***1.284.612***	***1.305.152***	***1.326.722***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-603.185,48**	**-805.956**	**-920.175**	**-932.935**	**-953.475**	**-975.045**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.243	66.970	66.970	66.970	66.970
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-72.243***	***-66.970***	***-66.970***	***-66.970***	***-66.970***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-603.185,48**	**-878.199**	**-987.145**	**-999.905**	**-1.020.445**	**-1.042.015**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-603.185,48	-878.199	-987.145	-999.905	-1.020.445	-1.042.015

Teilergebnishaushalt 2015 28.1.0.01

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kulturmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.500,00	63.825	16.195	16.159	16.159	46.159
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.695	10.659	10.659	10.659
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.931,89	27.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,99	4.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***47.355,06***	***95.075***	***40.445***	***40.409***	***40.409***	***70.409***
03		anteilige Personalaufwendungen	287.743,30	297.320	245.120	226.260	234.140	242.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.120,54	436.805	268.520	254.520	254.520	258.020
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	35.904	36.422	36.422	36.422	36.422
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057.520,52	1.044.600	1.050.165	1.050.165	1.050.165	1.050.165
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.835,14	53.215	87.215	60.215	60.215	60.215
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.797.219,50***	***1.867.844***	***1.687.442***	***1.627.582***	***1.635.462***	***1.647.222***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.749.864,44**	**-1.772.769**	**-1.646.997**	**-1.587.173**	**-1.595.053**	**-1.576.813**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.718	37.296	37.296	37.296	37.296
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-41.718***	***-37.296***	***-37.296***	***-37.296***	***-37.296***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.749.864,44**	**-1.814.487**	**-1.684.293**	**-1.624.469**	**-1.632.349**	**-1.614.109**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-1.749.864,44	-1.814.487	-1.684.293	-1.624.469	-1.632.349	-1.614.109

Teilergebnishaushalt 2015 28.1.0.02

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 BgA "Zwickauer Stadtfest"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.426,89	118.000	148.800	148.800	148.800	148.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	76.986,91	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***193.914,03***	***200.500***	***231.300***	***231.300***	***231.300***	***231.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	71.363,74	79.810	73.210	74.250	76.830	79.550
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.171,58	169.035	215.295	215.295	215.295	215.295
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	679	679	679	679	679
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.943,27	23.850	23.934	23.934	23.934	23.934
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***276.478,59***	***273.374***	***313.118***	***314.158***	***316.738***	***319.458***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-82.564,56**	**-72.874**	**-81.818**	**-82.858**	**-85.438**	**-88.158**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.268	37.717	37.717	37.717	37.717
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-41.268***	***-37.717***	***-37.717***	***-37.717***	***-37.717***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-82.564,56**	**-114.142**	**-119.535**	**-120.575**	**-123.155**	**-125.875**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28.1.0.02.00	BgA "Zwickauer Stadtfest"	-82.564,56	-114.142	-119.535	-120.575	-123.155	-125.875

Teilergebnishaushalt 2015 31.5.4.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: 31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: 31.5.4.01 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.104,00	21.100	21.100	19.200	19.200	19.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.158,75	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.812,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***90.094,75***	***57.857***	***57.857***	***55.957***	***55.957***	***55.957***
03		anteilige Personalaufwendungen	242.986,08	239.630	244.980	256.110	265.010	274.140
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.028,22	181.999	109.573	109.573	109.573	109.573
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	17.151	17.151	17.151	17.151	17.151
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,93	5.480	5.020	5.020	5.020	5.020
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***365.684,23***	***444.260***	***376.724***	***387.854***	***396.754***	***405.884***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-275.589,48**	**-386.403**	**-318.867**	**-331.897**	**-340.797**	**-349.927**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.795	13.236	13.236	13.236	13.236
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-16.795***	***-13.236***	***-13.236***	***-13.236***	***-13.236***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-275.589,48**	**-403.198**	**-332.103**	**-345.133**	**-354.033**	**-363.163**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-275.589,48	-403.198	-332.103	-345.133	-354.033	-363.163

Teilergebnishaushalt 2015 33.1.6.01

Produktbereich: 33 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: 33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 33.1.6.01 Soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	10	10	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***850,19***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
03	anteilige Personalaufwendungen	37.954,41	36.130	33.390	34.740	35.950	36.990
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,56	100	100	100	100	100
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	19.240	19.640	19.640	19.640	19.640
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.306,72	187.380	181.380	183.880	183.880	183.880
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,80	920	750	750	750	750
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***220.372,49***	***243.770***	***235.260***	***239.110***	***240.320***	***241.360***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-219.522,30**	**-242.660**	**-234.150**	**-238.000**	**-239.210**	**-240.250**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.058	7.181	7.181	7.181	7.181
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-8.058***	***-7.181***	***-7.181***	***-7.181***	***-7.181***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-219.522,30**	**-250.718**	**-241.331**	**-245.181**	**-246.391**	**-247.431**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-219.522,30	-250.718	-241.331	-245.181	-246.391	-247.431

Teilergebnishaushalt 2015 35.1.5.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt: **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	400	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,58	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***-92,92***	***500***	***400***	***400***	***400***	***400***
03	anteilige Personalaufwendungen	362.702,70	385.010	365.110	381.700	394.970	408.680
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.378,47	37.690	35.386	35.386	35.386	35.386
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,55	10.144	10.554	10.554	10.554	10.554
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***390.511,72***	***432.844***	***411.050***	***427.640***	***440.910***	***454.620***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-390.604,64**	**-432.344**	**-410.650**	**-427.240**	**-440.510**	**-454.220**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	47.568	48.270	48.270	48.270	48.270
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-47.568***	***-48.270***	***-48.270***	***-48.270***	***-48.270***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-390.604,64**	**-479.912**	**-458.920**	**-475.510**	**-488.780**	**-502.490**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-390.604,64	-479.912	-458.920	-475.510	-488.780	-502.490

Teilergebnishaushalt 2015 35.1.8.01

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: 35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: 35.1.8.01 Sonstige soziale Vergünstigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	10	10	10	10	10
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30,00	10	10	10	10	10
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	610	610	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,91	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.438,61***	***630***	***630***	***30***	***30***	***30***
03	anteilige Personalaufwendungen	72.858,76	79.870	80.850	84.540	87.470	90.330
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,91	4.810	4.660	4.660	4.660	4.660
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.119.599,18	1.108.000	683.000	683.000	683.000	683.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,69	4.510	3.250	3.250	3.250	3.250
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.197.894,54***	***1.197.190***	***771.760***	***775.450***	***778.380***	***781.240***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.187.455,93**	**-1.196.560**	**-771.130**	**-775.420**	**-778.350**	**-781.210**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.723	84.583	84.583	84.583	84.583
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-70.723***	***-84.583***	***-84.583***	***-84.583***	***-84.583***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.187.455,93**	**-1.267.283**	**-855.713**	**-860.003**	**-862.933**	**-865.793**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-1.187.455,93	-1.267.283	-855.713	-860.003	-862.933	-865.793

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

Bereitstellung und Auszahlung verschiedener sozialer Vergünstigungen (z.B. Zwickau-Pass, Begrüßungsgeld für Neugeborene, kostenloses Obstfrühstück für Kinder, Gewährung eines Zuschusses für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Gewährung einer kostenfreien Mittagsversorgung für Kinder von Auszubildenden, Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit, Rückerstattung Eigenanteil Schülerbeförderung u. a.)

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Zwickau entsprechend der sozialen Leistung
- Entsprechende Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

- Linderung sozialer Benachteiligungen und Härten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhalts
- Unterstützung zur Familienbildung und -erweiterung
- Unterstützung einer gesunden Lebensführung

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	10.444,61	630	630	0
Auszahlungen	1.293.834,01	1.197.190	771.760	-425.430
Liquiditätssaldo	**-1.283.389,40**	**-1.196.560**	**-771.130**	**425.430**
Erträge	10.438,61	630	630	0
Aufwendungen	1.197.894,54	1.197.190	771.760	-425.430
Ergebnis	**-1.187.455,93**	**-1.196.560**	**-771.130**	**425.430**

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Leistungsspektrum Produkt

Rückerstattung Eigenanteil der Kosten der Schülerbeförderung:
Eltern bekommen den Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten erstattet

Zwickau-Pass:
für Bürger, die Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten
Inhaber des Zwickau-Passes erhalten Vergünstigung bei Eintrittspreisen in Museen oder Bädern, Bibliotheken, u.a.

Begrüßungsgeld für Neugeborene:
Jedes ab 01.01.2009 geborene Kind erhält, gekoppelt an die jeweiligen Vorsorgeuntersuchungen, eine Zuwendung der Stadt Zwickau entsprechend der Richtlinie der Stadtverwaltung Zwickau zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für Neugeborene.

kostenloses Obstfrühstück für Kinder:
Ab dem Schuljahr 2011/2012 erhalten die Kinder in Zwickauer Kindertageseinrichtungen einmal pro Woche ein kostenfreies Obstfrühstück.

Seniorenförderung:
Förderung der Seniorenvertretung und des Seniorenballs u.a.

Ferienticket:
Inhaber des Zwickauer Familienpasses sowie des Zwickau-Passes erhalten eine hälftige Erstattung für das Schülerferienticket des Verkehrsverbundes Mittelsachsen.

Zuschuss zur gesunden Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen:
Ab dem Schuljahr 2012/2013 übernimmt die Stadt Zwickau den Eigenanteil im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes für betroffene Kinder und Jugendliche.

kostenfreien Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern:
Ab dem Schuljahr 2012/2013 übernimmt die Stadt Zwickau den Essensbeitrag zur Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- oder Fachschülern in voller Höhe.

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50,00	10	10
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	30,00	10	10
346130	Erstattung privater Telefongebühren	2,70	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	600,00	600	600
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	9.755,91	0	0
	Gesamtertrag	**10.438,61**	**630**	**630**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.925,38	1.010	1.870
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	56.478,01	64.370	64.190
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,12	50	90
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.965,17	2.230	2.220
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	785,52	260	480
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	10.553,56	11.950	12.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	9,01	410	260
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.703,72	1.500	1.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	300	300
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	2.396,18	2.600	2.600
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	530.413,76	423.500	3.500
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	323.130,27	478.000	468.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	121.068,50	161.000	166.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	46.631,90	45.000	45.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	98.354,75	500	500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	477,51	1.330	1.060
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	844,71	840	690
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	300	300
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	200	120
443130	Portogebühren	0,00	990	600
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	420	230
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	5,47	430	250
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.723	84.583
	Gesamtaufwand	**1.197.894,54**	**1.267.913**	**856.343**

Produkt 35.1.8.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.187.455,93**	**-1.267.283**	**-855.713**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,87 %**	**0,05 %**	**0,07 %**

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.048.848,73	3.163.636	3.548.099	3.548.599	3.548.599	3.548.599
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	176.346	176.069	176.569	176.569	176.569
	+	anteilige sonstige Transfererträge	75.670,50	76.070	76.070	76.070	76.070	76.070
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.701.562,32	1.877.820	1.929.110	1.929.110	1.929.110	1.929.110
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,91	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.225,96	800.710	831.600	831.600	831.600	831.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.500	36.150	12.980	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.787.388,42***	***5.933.836***	***6.422.429***	***6.399.759***	***6.386.779***	***6.386.779***
03		anteilige Personalaufwendungen	8.947.905,97	8.882.200	9.204.180	9.449.690	9.693.530	10.018.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.861,54	3.268.140	3.404.160	3.140.430	3.000.430	3.000.430
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	502.457	508.581	650.342	657.180	657.180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	146.644,83	63.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	514.340,93	448.170	473.210	473.210	463.210	463.210
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.742.753,27***	***13.164.267***	***13.668.431***	***13.791.972***	***13.892.650***	***14.217.730***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.955.364,85**	**-7.230.431**	**-7.246.002**	**-7.392.213**	**-7.505.871**	**-7.830.951**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	609.304	564.444	564.444	564.444	564.444
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-609.304***	***-564.444***	***-564.444***	***-564.444***	***-564.444***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.955.364,85**	**-7.839.735**	**-7.810.446**	**-7.956.657**	**-8.070.315**	**-8.395.395**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.5.1.01.00	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	-6.955.364,85	-7.839.735	-7.810.446	-7.956.657	-8.070.315	-8.395.395

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsische Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Steigende Nachfrage bei den Betreuungsplätzen für Krippenkinder durch die Einführung des Elterngeldes
- Ab 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§§ 24, 24a SGB VIII)

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.790.282,05	5.915.240	6.613.635	698.395
Auszahlungen	12.888.762,36	13.747.510	15.418.120	1.670.610
Liquiditätssaldo	**-7.098.480,31**	**-7.832.270**	**-8.804.485**	**-972.215**
Erträge	5.787.388,42	5.933.836	6.422.429	488.593
Aufwendungen	12.742.753,27	13.164.267	13.668.431	504.164
Ergebnis	**-6.955.364,85**	**-7.230.431**	**-7.246.002**	**-15.571**

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Leistungsspektrum Produkt

Kita "Am Wasserturm"
Kita "Anne-Frank"
Kita Crossen
Kita Gutwasserstraße
Kita "Harlekin"
Kita "Kinderinsel"
Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Kita "Wassertröpchen"
Kita Marienhof (Integrativ-Kita)
Kita "Martin Hoop" (mit Außenstelle in Helmholtzstraße)
Kita "Schatzinsel" (Integrativ-Kita)
Kita Oberhohndorf
Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort Brückenplatz
Kita "Sachsenring"
Kita "Sputnik" (Integrativ-Kita)
Kita "Stadtstrolche" (mit Außenstelle in Nikolaischule)
Kinderhort "Wichtelhaus"
Kita "Windbergmäuse"

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	13.500	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.018.676,02	2.955.290	3.353.530
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	21.770,45	10.000	10.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.402,26	8.500	8.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	176.346	176.069
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	75.670,50	76.070	76.070
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	258,00	50	50
332110	Benutzungsgebühren	1.701.304,32	1.877.770	1.929.060
342100	Erträge aus Verkauf	5.023,14	0	1.300
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	53,65	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	4,12	100	100
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	24.085,45	49.640	53.430
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	899.192,10	745.920	773.020
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	4.078,61	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	20.799,00	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	8.070,80	5.150	5.150
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.500	36.150
	Gesamtertrag	**5.787.388,42**	**5.933.836**	**6.422.429**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	405.175,04	349.910	351.930
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	6.892.346,28	6.905.540	7.158.910
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.514,82	16.380	16.470
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	237.136,88	238.940	247.700
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	102.696,19	89.760	90.450
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	1.291.036,76	1.281.670	1.338.720
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	470.732,26	690.063	739.815
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	45.514,59	50.000	48.100
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	4.837,20	4.000	5.000
424110	Heizung, Energie	373.683,69	418.000	413.900
424120	Reinigung	1.923.427,10	1.819.997	1.871.596
424130	Wasser, Abwasser	80.412,94	80.750	79.929
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	21.651,76	20.800	21.270
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	3.435,86	3.850	2.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	618,29	2.400	2.400
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	108.755,61	60.000	76.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.995,09	15.000	17.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.581,68	4.930	4.920
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	34.911,54	26.550	27.480
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.061,89	32.500	28.500
428110	Lebensmittel, Verpflegung	21.823,27	33.200	34.350
428150	Material für EDV	0,00	1.000	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.418,77	5.100	5.100
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	133.494,77	50.000	65.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.150,06	13.300	13.300
442920	Vermischte Aufwendungen	26.740,91	37.600	22.950
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.174,40	1.500	5.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.574,56	5.530	5.560
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	3.938,53	3.310	3.310
443120	Presse und Fachliteratur	1.757,86	2.050	2.040
443130	Portogebühren	3.490,77	1.780	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	16.067,45	21.670	21.620
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.982,98	3.130	3.100
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	4.408,31	10.000	10.000
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	35.133,94	59.500	64.200
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	417.071,22	302.100	333.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	502.457	508.581
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.304	564.444
	Gesamtaufwand	**12.742.753,27**	**13.773.571**	**14.232.875**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.955.364,85**	**-7.839.735**	**-7.810.446**
	Deckungsgrad des Produktes:	**45,42 %**	**43,08 %**	**45,12 %**

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	95	95	95
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	91	89	91
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	97	102	97
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	94	92	94
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	70	60	71
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	170	141	231

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.1.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.1.02 Kindertagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.600,00	63.261	68.361	68.461	68.461	68.461
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	861	961	1.061	1.061	1.061
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	68.212,18	76.800	73.950	73.950	73.950	73.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,91	7.700	10.080	10.080	10.080	10.080
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***134.537,32***	***147.771***	***152.401***	***152.501***	***152.501***	***152.501***
03		anteilige Personalaufwendungen	27.829,32	29.780	26.380	27.510	28.460	28.730
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,98	100	90	90	90	90
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.128	1.033	1.183	1.183	1.183
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	185.572,81	226.400	235.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.917,17	11.850	11.800	11.800	11.800	11.800
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***220.326,28***	***269.258***	***274.303***	***275.583***	***276.533***	***276.803***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.788,96**	**-121.487**	**-121.902**	**-123.082**	**-124.032**	**-124.302**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.755	6.174	6.174	6.174	6.174
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-6.755***	***-6.174***	***-6.174***	***-6.174***	***-6.174***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-85.788,96**	**-128.242**	**-128.076**	**-129.256**	**-130.206**	**-130.476**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-85.788,96	-128.242	-128.076	-129.256	-130.206	-130.476

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.5.2.01 Zuschüsse an freie Träger

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.109.690,52	5.371.507	6.070.023	6.070.023	6.070.023	6.070.023
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	47.637	66.813	66.813	66.813	66.813
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,01	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.327,64	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.529.023,17***	***5.694.817***	***6.393.333***	***6.393.333***	***6.393.333***	***6.393.333***
03		anteilige Personalaufwendungen	45.467,39	45.430	42.580	44.270	45.810	47.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,47	250	230	230	230	230
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	432.115	492.986	492.986	492.986	492.986
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000.184,93	15.209.270	16.350.090	16.350.090	16.350.090	16.350.090
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527,42	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.046.558,21***	***15.688.495***	***16.887.186***	***16.888.876***	***16.890.416***	***16.891.806***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.517.535,04**	**-9.993.678**	**-10.493.853**	**-10.495.543**	**-10.497.083**	**-10.498.473**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.372	22.939	22.939	22.939	22.939
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-25.372***	***-22.939***	***-22.939***	***-22.939***	***-22.939***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-8.517.535,04**	**-10.019.050**	**-10.516.792**	**-10.518.482**	**-10.520.022**	**-10.521.412**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-8.517.535,04	-10.019.050	-10.516.792	-10.518.482	-10.520.022	-10.521.412

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- Bezuschussung der Betriebskosten an freie Träger aufgrund jährlich geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsischen Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für Kindertagespflege

Zielgruppe

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Steigende Nachfrage bei den Betreuungsplätzen für Krippenkinder durch die Einführung des Elterngeldes und ab 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf einen Krippenplatz; somit voraussichtlich steigende Betriebskosten aufgrund der zu erwartenden höheren Personalkosten

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.511.214,47	5.647.180	6.326.520	679.340
Auszahlungen	14.057.949,51	15.271.380	16.409.200	1.137.820
Liquiditätssaldo	**-8.546.735,04**	**-9.624.200**	**-10.082.680**	**-458.480**
Erträge	5.529.023,17	5.694.817	6.393.333	698.516
Aufwendungen	14.046.558,21	15.688.495	16.887.186	1.198.691
Ergebnis	**-8.517.535,04**	**-9.993.678**	**-10.493.853**	**-500.175**

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Leistungsspektrum Produkt

Neben den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden durch die nachstehend genannten freien Träger weitere Kindertageseinrichtungen betrieben.
ASB
AWO
DPFA
CSW
DRK
Förderkreis für lutherische Schulen
HBK
Johanniter-Unfall-Hilfe
Nepomuk
Pauluskirchgemeinde
Solidar-Sozialring
SOS Kinderdorf
Zwickauer Kinderhaus-Verein

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.109.690,52	5.323.870	6.003.210
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	47.637	66.813
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5,01	10	10
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	384.834,39	320.000	320.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	31.193,25	0	0
	Gesamtertrag	**5.529.023,17**	**5.694.817**	**6.393.333**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.745,81	2.900	2.040
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	32.160,02	34.110	32.680
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	231,72	140	100
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.104,03	1.190	1.130
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.214,11	750	520
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.011,70	6.340	6.110
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	6,98	180	160
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	371,49	70	70
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	14.000.184,93	15.209.270	16.350.090
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	376,51	370	340
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	129,76	200	190
443120	Presse und Fachliteratur	16,90	90	80
443130	Portogebühren	0,00	420	380
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	170	150
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	4,25	180	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	432.115	492.986
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.372	22.939
	Gesamtaufwand	**14.046.558,21**	**15.713.867**	**16.910.125**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.517.535,04**	**-10.019.050**	**-10.516.792**
	Deckungsgrad des Produktes:	**39,36 %**	**36,24 %**	**37,81 %**

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	95	94	95
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	92	95	92
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	90	97	90
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	91	88	91
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	200	190	192

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.488,89	53.573	60.073	60.073	60.073	60.073
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.635,50	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.326,66	17.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.584,94	16.230	15.450	15.450	15.450	15.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***157.035,99***	***97.363***	***101.683***	***101.683***	***101.683***	***101.683***
03		anteilige Personalaufwendungen	886.623,83	933.200	919.340	961.410	994.800	1.029.330
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.407,17	415.327	438.932	402.175	402.175	373.732
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	56.392	56.006	56.631	56.631	56.631
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.031,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.436,01	176.430	101.600	101.600	101.600	101.600
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.403.498,40***	***1.591.349***	***1.525.878***	***1.531.816***	***1.565.206***	***1.571.293***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.246.462,41**	**-1.493.986**	**-1.424.195**	**-1.430.133**	**-1.463.523**	**-1.469.610**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.374	58.584	58.584	58.584	58.584
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-72.374***	***-58.584***	***-58.584***	***-58.584***	***-58.584***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.246.462,41**	**-1.566.360**	**-1.482.779**	**-1.488.717**	**-1.522.107**	**-1.528.194**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.246.462,41	-1.566.360	-1.482.779	-1.488.717	-1.522.107	-1.528.194

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch:
  die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  die Förderung von Entwicklungen und Beziehungen
  die Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Organisation und Gestaltung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit
- Ausrichten der Angebote auf das Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII, §§ 1, 2, 11, 79 Abs.2)

Zielgruppe

junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	101.539,55	89.790	94.110	4.320
Auszahlungen	1.415.719,98	1.544.957	1.474.872	-70.085
Liquiditätssaldo	**-1.314.180,43**	**-1.455.167**	**-1.380.762**	**74.405**
Erträge	157.035,99	97.363	101.683	4.320
Aufwendungen	1.403.498,40	1.591.349	1.525.878	-65.471
Ergebnis	**-1.246.462,41**	**-1.493.986**	**-1.424.195**	**69.791**

Leistungsspektrum Produkt

Durch die Stadt Zwickau werden die nachstehend genannten Jugendfreizeiteinrichtungen betrieben:
Jugendclub "Airport"
Kinder- und Jugendcafè "Atlantis"
Jugendclub "City Point"
Freizeitzentrum Marienthal
Spielmobil "Ferdi"
Spielhaus

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.320,00	5.400	4.500
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	84.235,85	36.600	45.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.933,04	4.000	3.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	7.573	7.573
332110	Benutzungsgebühren	11.016,00	8.500	8.500
332120	Teilnehmergebühren	1.619,50	2.000	1.600
342100	Erträge aus Verkauf	13.938,10	17.000	16.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.385,16	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	3,40	60	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	7.579,01	12.230	11.450
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	20,83	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.150,25	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	106,53	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.613,77	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	114,55	4.000	4.000
	Gesamtertrag	**157.035,99**	**97.363**	**101.683**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.892,77	13.910	4.890
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	705.846,74	749.920	747.350
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	890,49	660	230
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.281,46	25.950	25.860
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.719,09	3.570	1.260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	132.993,28	139.190	139.750
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	75.031,50	51.443	65.200
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	7.959,30	6.989	6.300
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.142,40	1.143	1.200

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
424110	Heizung, Energie	76.680,77	85.500	84.000
424120	Reinigung	198.124,59	189.782	199.522
424130	Wasser, Abwasser	6.568,31	7.600	7.600
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.348,98	6.500	6.400
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.260,04	1.900	1.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.860,21	7.500	7.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.648,50	5.800	5.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.317,77	6.500	6.700
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	333,35	1.270	1.410
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	39.009,80	38.500	38.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	1.843,38	1.500	3.600
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	1.152,09	2.400	2.400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.126,18	1.000	1.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.031,39	10.000	10.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.115,00	12.500	11.200
442920	Vermischte Aufwendungen	48.093,85	137.600	64.000
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	540	540
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	371,49	2.400	2.540
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.283,45	820	910
443120	Presse und Fachliteratur	274,80	490	380
443130	Portogebühren	3,81	600	1.020
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.457,98	4.560	4.810
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	326,24	1.440	1.650
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	9.384,39	15.480	14.550
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	56.392	56.006
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.374	58.584
	Gesamtaufwand	**1.403.498,40**	**1.663.723**	**1.584.462**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.246.462,41**	**-1.566.360**	**-1.482.779**
	Deckungsgrad des Produktes:	**11,19 %**	**5,85 %**	**6,42 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	14,30	11,30	26,70

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: 36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
Produkt: 36.6.2.01 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	10	10	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.035,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.035,53***	***43.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***
03	anteilige Personalaufwendungen	68.056,69	67.160	65.560	68.420	70.790	73.070
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467,80	15.190	15.200	15.200	15.200	15.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	71.936	73.603	73.603	73.603	73.603
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	823.726,13	853.800	863.200	863.200	853.200	853.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252,07	1.390	1.490	1.490	1.490	1.490
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***907.502,69***	***1.009.476***	***1.019.053***	***1.021.913***	***1.014.283***	***1.016.563***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-892.467,16**	**-966.397**	**-973.974**	**-976.834**	**-969.204**	**-971.484**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.341	13.063	13.063	13.063	13.063
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-12.341***	***-13.063***	***-13.063***	***-13.063***	***-13.063***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-892.467,16**	**-978.738**	**-987.037**	**-989.897**	**-982.267**	**-984.547**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-892.467,16	-978.738	-987.037	-989.897	-982.267	-984.547

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch die Förderung der freien Träger der Jugendarbeit und somit
  Unterhaltung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  Unterstützung der Entwicklungen und Beziehungen von Kinder und Jugendlichen
  Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  Außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Unterstützung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Richtlinie der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Sächsische KrG § 3 Abs. 2
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendung (Zuschüsse) durch die Stadt Zwickau an Dritte
Richtlinien der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11-14 SGB VIII sowie der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII

Zielgruppe

Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

- Gewährleistung von Angeboten nach § 11 SGB VIII für spezielle Zielgruppen in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	22.199,18	8.010	10.010	2.000
Auszahlungen	905.502,69	937.540	945.450	7.910
Liquiditätssaldo	**-883.303,51**	**-929.530**	**-935.440**	**-5.910**
Erträge	15.035,53	43.079	45.079	2.000
Aufwendungen	907.502,69	1.009.476	1.019.053	9.577
Ergebnis	**-892.467,16**	**-966.397**	**-973.974**	**-7.577**

Leistungsspektrum Produkt

Alter Gasometer e. V.
Mondstaubtheater e.V.
Jugendblasorchester Zwickau e. V.
alterNaiv e. V.
AWO Regionalverband Südwestsachsen e. V.
Blaues Kreuz Deutschland e. V.
CVJM Zwickau e. V.
DRK Kreisverband Zwickau e. V.
Fanprojekt Zwickau e. V.
Gemeinsam Ziele erreichen e. V.
Ev.-luth. Jugendpfarramt Zwickau
Lernwerkstatt Zwickau e. V.
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) Zwickau
Sprach-, Bildungs- und Beratungszentrum e. V.
SOS Kinderdorf e. V.
Stadtmission Zwickau e. V.
Wir - Gemeinsam in Zwickau e. V.
katholische Dekanatsjugend Zwickau
Jugendclub Oberrothenbach e. V.

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	35.069	35.069
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,50	10	10
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	15.035,03	8.000	10.000
	Gesamtertrag	**15.035,53**	**43.079**	**45.079**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.063,09	2.190	1.970
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	51.289,26	52.680	51.570
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	201,52	110	90
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.765,62	1.830	1.780
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.053,46	570	510
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	9.683,74	9.780	9.640
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	467,80	190	200
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	10.000,00	10.000	10.000
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	813.726,13	843.800	853.200
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	58,09	490	490
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	165,22	200	210
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	80	90
443130	Portogebühren	0,00	390	420
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	90	120
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	28,76	140	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	71.936	73.603
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.341	13.063
	Gesamtaufwand	**907.502,69**	**1.021.817**	**1.032.116**
	Unterdeckung des Produktes:	**-892.467,16**	**-978.738**	**-987.037**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,66 %**	**4,22 %**	**4,37 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	85,70	88,70	73,30

Teilergebnishaushalt 2015 42.1.0.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produktuntergruppe: 42.1.0 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.0.01 Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.291,65***	***4.810***	***4.810***	***4.810***	***4.810***	***4.810***
03		anteilige Personalaufwendungen	89.201,10	80.970	52.560	54.900	56.800	58.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.982,18	230	230	230	230	230
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.719	7.883	9.439	9.439	9.439
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	693.138,29	1.075.867	1.224.367	1.224.367	1.224.367	1.224.367
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.162,10	20.205	19.510	19.510	19.510	19.510
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***817.483,67***	***1.179.991***	***1.304.550***	***1.308.446***	***1.310.346***	***1.311.946***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-803.192,02**	**-1.175.181**	**-1.299.740**	**-1.303.636**	**-1.305.536**	**-1.307.136**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	289.683	18.839	18.839	18.839	18.839
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-289.683***	***-18.839***	***-18.839***	***-18.839***	***-18.839***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-803.192,02**	**-1.464.864**	**-1.318.579**	**-1.322.475**	**-1.324.375**	**-1.325.975**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.1.0.01.00	Förderung des Sports	-803.192,02	-1.464.864	-1.318.579	-1.322.475	-1.324.375	-1.325.975

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die direkte und indirekte Sportförderung durch die Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschussanträgen.
Kommunale Sportförderung können erhalten: eingetragene Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Zwickau haben und eine Mitgliedschaft im Kreissportbund Zwickau sowie im Landessportbund Sachsen besitzen.

Aus der Gesamtheit der eingestellten Haushaltsmittel können nachfolgende Zuschüsse gewährt werden:

- Baumaßnahmen für vereinseigene Sportstätten
- Anschaffung von Sport-und Pflegegeräten
- Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Sportvereine
- Wettkampfkosten für Breiten-und Leistungssport
- Organisationskosten für nationale und internationale Sportveranstaltungen
- Kosten für die Durchführung von Trainingslagern
- Internationale Sportvergleiche mit Partnerstädten
- Pauschalbezuschussung entsprechend der Mitgliedsstärke der Vereine
- Pauschalbezuschussung für lizenzierte Übungsleiter
- Auszeichnungsveranstaltungen

Außerdem erhalten Erwachsenengruppen von Sportvereinen sowie öffentliche und freie Träger der Jugend- und Sozialarbeit eine indirekte Sportförderung durch die Gewährung von geringeren Entgelten für die Sportstättennutzung.

Auftragsgrundlage

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus für die Sportförderung
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen durch die Stadt Zwickau an Dritte
Sportförderrichtlinie der Stadt Zwickau
Entgeltordnung für kommunale Sport- und Badeanlagen der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen

Ziele

- Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Zwickau, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl seiner Bereiche zu ermöglichen und zu unterstützen

Hinweise auf künftige Entwicklung

In engem Zusammenwirken mit dem Kreissportbund Zwickau sind künftig die Sportfördermöglichkeiten des Landkreises Zwickau mit den städtischen Fördermöglichkeiten zu koordinieren, so dass es zu keiner Doppelförderung kommt.

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	19.739,46	4.810	4.810	0
Auszahlungen	700.069,55	1.187.272	1.316.667	129.395
Liquiditätssaldo	**-680.330,09**	**-1.182.462**	**-1.311.857**	**-129.395**
Erträge	14.291,65	4.810	4.810	0
Aufwendungen	817.483,67	1.179.991	1.304.550	124.559
Ergebnis	**-803.192,02**	**-1.175.181**	**-1.299.740**	**-124.559**

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.000,00	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,33	10	10
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	9.291,32	4.800	4.800
	Gesamtertrag	**14.291,65**	**4.810**	**4.810**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.067,93	22.570	3.280
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	41.814,22	42.240	39.530
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.449,10	1.060	150
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.432,62	1.470	1.370
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.717,58	5.790	840
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	7.719,65	7.840	7.390
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	11.900,00	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	82,18	230	230
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	5.000,00	0	0
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	693.138,29	1.075.867	1.224.367
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.961,50	14.315	14.260
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	774,06	1.000	800
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	278,25	800	700
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	190	150
443120	Presse und Fachliteratur	795,90	900	700
443130	Portogebühren	1.577,22	1.500	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	773,81	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1,36	500	400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.719	7.883
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.683	18.839
	Gesamtaufwand	**817.483,67**	**1.469.674**	**1.323.389**
	Unterdeckung des Produktes:	**-803.192,02**	**-1.464.864**	**-1.318.579**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,75 %**	**0,33 %**	**0,36 %**

Produkt 42.1.0.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
40000022	Anzahl der Vereine	108	180	110
40000023	Anzahl der Vereinsmitglieder	13.965	13.965	14.800
40000024	Anzahl der Vereinsmitglieder unter 18 Jahren	4.073	4.073	4.700

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.01 Sporthallen und -komplexe

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.073	63.073	63.073	63.073	63.073
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	63.073	63.073	63.073	63.073	63.073
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	179.060,84	135.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727,65	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970,03	2.120	720	720	720	720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.000	10.300	26.000	63.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***191.758,52***	***212.913***	***312.813***	***328.513***	***365.513***	***302.513***
03		anteilige Personalaufwendungen	578.896,29	627.330	671.860	674.580	681.740	705.570
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.460,06	941.675	840.103	837.118	837.118	837.118
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	486.977	534.228	562.260	562.260	562.260
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.202,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.403.558,80***	***2.060.182***	***2.050.391***	***2.078.158***	***2.085.318***	***2.109.148***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.211.800,28**	**-1.847.269**	**-1.737.578**	**-1.749.645**	**-1.719.805**	**-1.806.635**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	649.374	420.159	420.159	420.159	420.159
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.920,86	99.618	298.375	298.375	298.375	298.375
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-5.920,86***	***549.756***	***121.784***	***121.784***	***121.784***	***121.784***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.217.721,14**	**-1.297.513**	**-1.615.794**	**-1.627.861**	**-1.598.021**	**-1.684.851**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.1.01.00	Sporthallen und -komplexe	-1.217.721,14	-1.297.513	-1.615.794	-1.627.861	-1.598.021	-1.684.851

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.1.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.02 Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.400,00	30.762	31.887	31.887	31.887	31.887
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.762	31.887	31.887	31.887	31.887
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	610	610	610	610	610
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.832,57	22.420	22.420	22.420	22.420	22.420
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.383,42	9.450	8.600	8.600	8.600	8.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***46.891,99***	***63.242***	***63.517***	***63.517***	***63.517***	***63.517***
03	anteilige Personalaufwendungen	505.781,82	545.990	597.420	603.940	617.800	639.430
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.013,30	181.680	215.680	185.680	185.680	185.680
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	160.392	184.524	182.378	182.378	182.378
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.265,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.282.060,37***	***889.462***	***999.024***	***973.398***	***987.258***	***1.008.888***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.235.168,38**	**-826.220**	**-935.507**	**-909.881**	**-923.741**	**-945.371**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.185,48	27.873	24.647	24.647	24.647	24.647
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.185,48***	***-27.873***	***-24.647***	***-24.647***	***-24.647***	***-24.647***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.237.353,86**	**-854.093**	**-960.154**	**-934.528**	**-948.388**	**-970.018**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.1.02.00	Sportplätze	-1.237.353,86	-854.093	-960.154	-934.528	-948.388	-970.018

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.1.03

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: 42.4.1.03 Sondersportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.755,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.366,39	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***36.794,31***	***116.833***	***115.633***	***115.633***	***115.633***	***115.633***
03		anteilige Personalaufwendungen	33.338,96	31.530	36.950	33.550	24.980	25.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.796,64	62.105	87.105	87.105	87.105	87.105
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	791.349	793.016	793.016	793.016	793.016
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	190,03	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***124.325,63***	***884.984***	***917.071***	***913.671***	***905.101***	***905.821***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-87.531,32**	**-768.151**	**-801.438**	**-798.038**	**-789.468**	**-790.188**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.385,20	5.248	10.977	10.977	10.977	10.977
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.385,20***	***-5.248***	***-10.977***	***-10.977***	***-10.977***	***-10.977***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-89.916,52**	**-773.399**	**-812.415**	**-809.015**	**-800.445**	**-801.165**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.1.03.00	Sondersportanlagen	-89.916,52	-773.399	-812.415	-809.015	-800.445	-801.165

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.2.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: 42.4.2.01 BgA "Sport und Freizeit"
Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	433.800	451.700	406.600	365.900	329.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	433.800	451.700	406.600	365.900	329.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.210,30	69.870	60.700	60.700	60.700	60.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.534,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***90.745,07***	***520.670***	***529.400***	***484.300***	***443.600***	***407.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.886,90	5.250	3.660	3.740	3.860	3.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,80	1.330	1.330	9.730	1.330	1.330
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	767.635	792.280	716.980	649.180	588.180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.840.000,00	1.623.170	1.954.500	1.956.500	1.958.500	1.960.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.887.124,35***	***2.397.385***	***2.751.770***	***2.686.950***	***2.612.870***	***2.553.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.796.379,28**	**-1.876.715**	**-2.222.370**	**-2.202.650**	**-2.169.270**	**-2.146.660**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.120,48	5.702	5.166	5.166	5.166	5.166
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.120,48***	***-5.702***	***-5.166***	***-5.166***	***-5.166***	***-5.166***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.797.499,76**	**-1.882.417**	**-2.227.536**	**-2.207.816**	**-2.174.436**	**-2.151.826**

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

verantwortlich

Bürgermeister Dezernat 1

Beschreibung

- Verpachtung des Johannisbades, des Hallenbades Flurstraße und des Strandbades Planitz an die Johannisbad Betriebs GmbH. Mit der Verpachtung der Grundstücke nebst aufstehenden Gebäuden liegt eine Betriebsaufspaltung vor.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Abschreibungen gegenübergestellt.

- Betreiberentgelt an die Johannisbad Betriebs GmbH

- Verpachtung der Freibäder Crossen und 04-Bad an Fördervereine.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Abschreibungen gegenübergestellt.

- Verpachtung von Einrichtungen (Sauna, Gaststätten, Imbiss etc.) in Sporthallen und auf Sportplätzen.
  Die Pachteinnahmen und die Betriebskostenerstattung stellen Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von anteiligen Personal- und Sachausgaben gegenübergestellt.

Auftragsgrundlage

Pachtverträge zwischen Stadt und Unternehmen bzw. Vereinen o. a. Dritten
Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Einkommenssteuergesetz (EStG)
Haushaltssatzung der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Finanzamt
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

Bereitstellung der Sportinfrastruktur
Einhaltung der Steuertermine

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Mit Fertigstellung der neuen Schwimmhalle im Jahr 2013 wird das Angebot der Johannisbad Betriebs GmbH erheblich erweitert, was mit einem steigenden Zuschussbedarf einhergehen wird.

Leistung

42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad Betriebs GmbH)
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad
42.4.2.01.03	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	95.649,32	96.455	87.285	-9.170
Auszahlungen	1.781.267,03	1.650.335	1.975.375	325.040
Liquiditätssaldo	**-1.685.617,71**	**-1.553.880**	**-1.888.090**	**-334.210**
Erträge	90.745,07	520.670	529.400	8.730
Aufwendungen	1.730.694,35	2.397.385	2.751.770	354.385
Ergebnis	**-1.639.949,28**	**-1.876.715**	**-2.222.370**	**-345.655**

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	433.800	451.700
341110	Mieten und Pachten	70.210,30	69.870	60.700
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	20.534,77	17.000	17.000
	Gesamtertrag	**90.745,07**	**520.670**	**529.400**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.810
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	4.138,00	4.300	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	130
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	142,38	150	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	720
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	606,52	800	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	41.824,10	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	402,50	1.330	1.330
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	10,20	0	0
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	1.643.570,00	1.576.170	1.901.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	40.000,00	38.000	40.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	0,65	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	767.635	792.280
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	9.000	13.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,07	5.702	5.166
	Gesamtaufwand	**1.735.861,42**	**2.403.087**	**2.756.936**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.645.116,35**	**-1.882.417**	**-2.227.536**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,23 %**	**21,67 %**	**19,20 %**

Produkt 42.4.2.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20000003	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH je zahlender Besucher in EUR	7,13	7,29	6,57
20000004	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	1.496.837	1.750.000	1.576.200
20000005	Erträge aus der Verpachtung der Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	55.700	45.700	45.700

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.2.01

Produktbereich:	**42**	Sportförderung
Produktgruppe:	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt:	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad Betriebs GmbH)	-1.790.313,27	-261.447	-272.336	-252.536	-219.036	-196.636
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	-7.186,49	-44.800	-54.200	-54.280	-54.400	-54.190
42.4.2.01.03	Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH	0,00	-1.576.170	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000	-1.901.000

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***1,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	70.653,67	74.970	138.690	145.100	150.150	155.460
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.605,92	17.575	17.400	17.400	17.400	17.400
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,64	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***123.707,23***	***92.545***	***156.090***	***162.500***	***167.550***	***172.860***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-123.705,60**	**-92.545**	**-156.090**	**-162.500**	**-167.550**	**-172.860**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.031	8.329	8.329	8.329	8.329
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-9.031***	***-8.329***	***-8.329***	***-8.329***	***-8.329***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-123.705,60**	**-101.576**	**-164.419**	**-170.829**	**-175.879**	**-181.189**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.1.01.00	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	-123.705,60	-101.576	-164.419	-170.829	-175.879	-181.189

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

verantwortlich

Oberbürgermeisterin

Beschreibung

Leitbild, Stadtentwicklungskonzept INSEK:

- Die Erstellung von Leitbildern als Zielstellung der perspektivischen Entwicklung der Stadt Zwickau ist Aufgabenbestandteil der Stadtentwicklung
- Leitbilder sind bei besonderem Anlass oder als Entwicklungsfortschritt regelmäßig fortzuschreiben
- die Erstellung des INSEK ist eine Pflichtaufgabe nach BauGB
- Im INSEK soll die gesamtstädtische, zukünftige, "integrierte" Entwicklung der Stadt Zwickau unter Beachtung einer Vielzahl Einflussfaktoren dargestellt werden
- Basis ist die Erstellung von Fachkonzepten durch die Fachämter und die Stadtentwicklung mit Unterstützung interner und externer Experten
- Eine umfassende Beteiligung der Einwohner, Behörden, Unternehmen, Vereine, Kirchen ... bei der Erstellung, Fortschreibung von Leitbild und INSEK ist sicherzustellen
- Die Konzepte und das Leitbild sind regelmäßig fortzuschreiben
- Das Leitbild, das INSEK und die Fachkonzepte sind zu dokumentieren und über Beschlüsse des Stadtrates und seiner Gremien als zentrales Entwicklungsziel der Stadt Zwickau zu bestätigen
- Die Arbeit der Stadtverwaltung ist am beschlossenen INSEK auszurichten

Raumordnung, Landesplanung (LEP), Regionalplanung, Regionale Entwicklungskonzepte (REK), Integrierte Ländliche Entwicklung (ILEK):

- Die Raumordnung, Landesplanung und Regionalplanung bewerten, beurteilen und bestätigen den Status der Stadt Zwickau als Oberzentrum. Aus dem LEP bzw. dem Regionalplan werden alle oberzentralen Projekte und Entwicklungen der Stadt Zwickau begründet. Beide Planungen sind im Flächennutzungsplan der Stadt Zwickau (Produkt 511102) zu berücksichtigen (z.T. besteht Übernahmepflicht).

- Regionale Entwicklungskonzepte und das Thema Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept sind Teilprojekte, die bestimmte Aufgabenbereiche (Verkehr, Infrastruktur, ...) bzw. Gebietsstrukturen (ländliche Räume) thematisieren und mit Projekten untersetzen.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG)
Sächsisches Landesplanungsgesetz (SächsLPlG)
Landesentwicklungsplan (LEP)
Regionalplan
Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Planzeichenverordnung (PlanZVO)
Fach- und Themenspezifische Gesetze
Europäische Gesetzgebung
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppe

Behörden
Bürger und Bürgerinnen

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

Planer
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Ziele

Bereitstellung eines bestetigten Leitbildes für die Stadt Zwickau als allgemeine Zielvorgabe für alle Entwicklungsbereiche der Kommune und z.T. auch des oberzentralen Verflechtungsbereiches. Bereitstellung eines allgemein akzeptierten und vom Stadtrat beschlossenen INSEK als zentrale Zielvorgabe für die Entwicklung der Stadt Zwickau in einen abgegrenzten Zeitraum.
Beteiligung und Einflussnahme der Stadt Zwickau auf überregionale Entwicklungen und Planung.
Aufstellung des LEP, des Regionalplanes und weiterer regionaler Entwicklungspläne, Sicherung des Entwicklungsbedarfs der Stadt Zwickau bezüglich großräumiger Verkehrsplanung bei Bahn, Straße, Wegebeziehungen überregionale Rad- und Wanderwege.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Bestehendes Leitbild "Zwickau Zentrum mit Zukunft" ist als Voraussetzung für die Erarbeitung INSEK dringend und zeitnah neu zu erarbeiten.
Ab 2010 erheblicher Fortschreibungsbedarf des LEP (2003) und des Regionalplanes (2008).
Fortschreibung des LEP erfordert Integration der überregionalen Verkehrsplanung.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1,63	416.500	0	-416.500
Auszahlungen	140.617,27	925.545	156.090	-769.455
Liquiditätssaldo	**-140.615,64**	**-509.045**	**-156.090**	**352.955**
Erträge	1,63	0	0	0
Aufwendungen	123.707,23	92.545	156.090	63.545
Ergebnis	**-123.705,60**	**-92.545**	**-156.090**	**-63.545**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,63	0	0
	Gesamtertrag	**1,63**	**0**	**0**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	58.632,43	61.430	113.530
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.021,91	2.130	3.930
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	9.999,33	11.410	21.230
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	9.524,11	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.081,81	17.575	17.400
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	82,63	0	0

Produkt 51.1.1.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	365,01	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.031	8.329
	Gesamtaufwand	**123.707,23**	**101.576**	**164.419**
	Unterdeckung des Produktes:	**-123.705,60**	**-101.576**	**-164.419**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.02 Städtebauliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.939,16	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	150	150	150	150	150
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.997,51***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03	anteilige Personalaufwendungen	637.478,01	574.290	555.020	556.270	566.770	586.760
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,47	42.715	22.518	22.518	22.518	22.518
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.806,42	82.767	32.440	32.440	32.440	32.440
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***795.051,90***	***702.272***	***612.478***	***613.728***	***624.228***	***644.218***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-775.054,39**	**-678.222**	**-588.428**	**-589.678**	**-600.178**	**-620.168**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	74.181	77.113	77.113	77.113	77.113
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-74.181***	***-77.113***	***-77.113***	***-77.113***	***-77.113***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-775.054,39**	**-752.403**	**-665.541**	**-666.791**	**-677.291**	**-697.281**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-775.054,39	-752.403	-665.541	-666.791	-677.291	-697.281

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.1.06

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.06 Verkehrsplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	165	165	165	165	165
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***1,48***	***215***	***215***	***215***	***215***	***215***
03	anteilige Personalaufwendungen	92.953,82	96.590	95.770	100.220	103.700	107.370
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.944,81	28.500	27.987	27.455	27.455	27.455
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.074	3.035	3.035	3.035	3.035
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,02	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***129.008,65***	***129.164***	***126.792***	***130.710***	***134.190***	***137.860***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-129.007,17**	**-128.949**	**-126.577**	**-130.495**	**-133.975**	**-137.645**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.596	11.657	11.657	11.657	11.657
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-10.596***	***-11.657***	***-11.657***	***-11.657***	***-11.657***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-129.007,17**	**-139.545**	**-138.234**	**-142.152**	**-145.632**	**-149.302**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-129.007,17	-139.545	-138.234	-142.152	-145.632	-149.302

Produkt 51.1.1.06

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

verantwortlich

SGL Verkehrsplanung, Bau und Unterhaltung

Beschreibung

- Erarbeitung gesamtstädtischer oder stadtteilbezogener Konzepte für einzelne Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr - MIV, Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV, Radverkehr, Ruhender Verkehr) als Grundlage für konkrete Straßenplanungen und einzelne Straßenentwürfe

- Abbildung des städtischen Verkehrsgeschehens, Analyse, Bewertung und Ausweisung von Maßnahmen für nachhaltige Veränderungen

- Fortschreibung und Aktualisierung von Verkehrskonzepten und des Verkehrsentwicklungsplans

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

- Vor- und Variantenuntersuchungen zu verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben

- Herstellung von Baurecht für kommunale Verkehrsbauvorhaben

- Gestaltung von Knotenpunkten und Nachweis deren Leistungsfähigkeit

- Erstellung von Parkraumkonzepten und deren Fortschreibung unter der Prämisse einer sicheren sowie stadt- und umfeldverträglichen Abwicklung des ruhenden Verkehrs

- Erhebung von Verkehrsdaten, deren Auswertung und Interpretation

- Entwicklung eines leistungsfähigen Hauptstraßennetzes mit dem Ziel der Konzentration des Verkehrsaufkommens auf leistungsfähige Trassen zur Sicherung der Erreichbarkeit der Stadt aus der Region sowie der Mobilität innerhalb der Stadt.

- Verkehrsberuhigung im Nebennetz

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Weiterentwicklung des Straßennetzes im Stadtgebiet auf Grundlage aktueller öffentlicher Bedürfnisse
- Modellierung des Modal-Split als Indikator des Verkehrsverhaltens der Verkehrsteilnehmer entsprechend verkehrspolitischer Zielstellungen
- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Produkt 51.1.1.06

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen, Nutzungsverhalten
- Durchsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan
- Erfordernisse entsprechend Lärmaktionsplan
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlungen
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1,48	215	215	0
Auszahlungen	153.885,94	150.090	515.757	365.667
Liquiditätssaldo	**-153.884,46**	**-149.875**	**-515.542**	**-365.667**
Erträge	1,48	215	215	0
Aufwendungen	129.008,65	129.164	126.792	-2.372
Ergebnis	**-129.007,17**	**-128.949**	**-126.577**	**2.372**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,48	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	165	165
	Gesamtertrag	**1,48**	**215**	**215**
A U F W A N D				
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	76.860,71	79.150	78.400
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.661,18	2.740	2.710
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	13.431,93	14.700	14.660
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	31,53	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.913,28	28.500	27.987
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	110,02	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.074	3.035
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.596	11.657
	Gesamtaufwand	**129.008,65**	**139.760**	**138.449**
	Unterdeckung des Produktes:	**-129.007,17**	**-139.545**	**-138.234**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,15 %**	**0,16 %**

Teilergebnishaushalt 2015 51.1.1.08

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.08 Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.089.540,32	2.066.776	2.550.944	2.202.099	1.688.586	1.502.553
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,32	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,07	200	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	548.458,50	430.000	70.000	55.000	0	100.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.644.186,21***	***2.496.986***	***2.623.454***	***2.259.609***	***1.691.096***	***1.605.063***
03		anteilige Personalaufwendungen	370.912,74	422.320	463.640	432.500	404.790	419.080
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.533,58	501.439	459.943	452.600	187.050	62.750
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	871.966,89	1.893.546	2.894.036	2.084.566	1.777.546	1.608.846
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098,01	3.815	3.720	3.720	3.720	3.720
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.551.511,22***	***2.821.120***	***3.821.339***	***2.973.386***	***2.373.106***	***2.094.396***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**92.674,99**	**-324.134**	**-1.197.885**	**-713.777**	**-682.010**	**-489.333**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.056	56.854	56.854	56.854	56.854
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-45.056***	***-56.854***	***-56.854***	***-56.854***	***-56.854***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**92.674,99**	**-369.190**	**-1.254.739**	**-770.631**	**-738.864**	**-546.187**

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

verantwortlich

SGL Bauverwaltung/Stadterneuerung

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten
  - der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP),
  - des Städtebaulichen Denkmalschutzes (SDP),
  - mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP),
  - der Aufwertung und des Rückbaus von Wohnungen und der städtischen Infrastruktur im Programm Stadtumbau Ost (SUO),
  - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP), sowie
- von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur (Investitionspakt).

Hierzu gehören alle gemeindlichen Aufgaben als Zuwendungsempfänger der Finanzhilfen, insbesondere die Erstellung von Neu- bzw. von Fortsetzungsanträgen für Gesamtmaßnahmen in Fördergebieten, welche sich aus zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen zusammensetzen und für Maßnahmen außerhalb von Gebieten der Stadterneuerung; Bestandteile der Anträge sind u. a. Kosten- und Finanzierungsübersichten, gebietsbezogene Maßnahmekonzepte mit vorgesehenen und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen sowie Übersichten zu Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen; Beantragung der förderrechtlichen Zustimmung vor Durchführung einer Einzelmaßnahme, Kassenmittelmanagement, Antragstellung auf Auszahlung von Fördermmitteln einschließlich Zwischennachweise, Erstellung von Nachweisen der Fördermittelverwendung, Gebietsabrechnung von Gesamtmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung einschließlich Erhebung von Ausgleichbeträgen in Sanierungsgebieten.
Wahrnehmung der Aufgabe als Weiterleitungsstelle von Städtebaufördermitteln für Maßnahmen des Stadtumbaus (Rückbau von Wohnungen und der technischen Infrastruktur), der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen sowie Privater.

Baulandentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung nach dem BauGB durch Verträge auf Dritte.
Aushandeln, Abschluss und Contolling von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließung
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Investoren
private Grundstückseigentümer
Vereine, Verbände, Medien
Wohnungs- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes
- Verbesserung des Klimaschutzes
- Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung ist eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.044.218,52	3.021.567	5.182.233	2.160.666
Auszahlungen	1.296.448,30	3.298.004	4.356.292	1.058.288
Liquiditätssaldo	**747.770,22**	**-276.437**	**825.941**	**1.102.378**
Erträge	1.644.186,21	2.496.986	2.623.454	126.468
Aufwendungen	1.551.511,22	2.821.120	3.821.339	1.000.219
Ergebnis	**92.674,99**	**-324.134**	**-1.197.885**	**-873.751**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	63.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.089.540,32	683.556	1.006.524
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	97.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.383.220	1.383.220
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,32	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.000,00	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	615,00	200	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	571,07	0	0
352100	Erstattung von Steuern	230,97	0	0
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	548.227,53	430.000	70.000
	Gesamtertrag	**1.644.186,21**	**2.496.986**	**2.623.454**

A U F W A N D

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	69.787,93	71.680	68.820
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	230.041,83	269.530	306.080
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.460,49	3.360	3.220
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.052,63	9.330	10.590
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.169,28	18.390	17.690
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	42.400,58	50.030	57.240
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	220.753,31	416.000	374.693
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.471,18	1.425	1.400
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	1.372	1.350
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.309,09	82.642	82.500
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	684,58	0	0
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.421,36	0	0
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	499.563,50	124.900	527.490
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	63.473,46	0	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	139.600,00	0	63.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	167.223,99	269.800	804.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.496,13	630	650
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	459,57	760	750
443114	Druck- und Vervielfältigung	515,96	50	50
443120	Presse und Fachliteratur	167,90	330	320
443130	Portogebühren	255,44	1.570	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	144,76	190	175
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	58,25	285	275
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.498.846	1.498.846
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.056	56.854
	Gesamtaufwand	**1.551.511,22**	**2.866.176**	**3.878.193**
	Unterdeckung des Produktes:	**92.674,99**	**-369.190**	**-1.254.739**
	Deckungsgrad des Produktes:	**105,97 %**	**87,12 %**	**67,65 %**

Teilergebnishaushalt 2015 51.2.0.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: 51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: 51.2.0.01 Vermessung/Kartographie/Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	379,40	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,07	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***424,47***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
03	anteilige Personalaufwendungen	384.632,56	409.100	412.240	420.830	432.140	447.380
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.970,72	68.435	67.760	67.760	67.760	67.760
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.368	4.458	4.548	4.638	4.638
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.935,77	8.253	12.131	12.131	12.131	12.131
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***470.539,05***	***490.156***	***496.589***	***505.269***	***516.669***	***531.909***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.114,58**	**-489.656**	**-496.089**	**-504.769**	**-516.169**	**-531.409**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.962	46.240	46.240	46.240	46.240
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-51.962***	***-46.240***	***-46.240***	***-46.240***	***-46.240***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-470.114,58**	**-541.618**	**-542.329**	**-551.009**	**-562.409**	**-577.649**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-470.114,58	-541.618	-542.329	-551.009	-562.409	-577.649

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	656.456,37	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,89	60	60	60	60	60
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***656.539,26***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
03		anteilige Personalaufwendungen	874.502,89	985.120	934.990	977.390	1.011.210	1.046.720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.338,71	300.942	297.790	297.790	297.790	297.790
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	251	251	251	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.034,91	27.490	27.357	27.357	27.357	27.357
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.045.876,51***	***1.313.803***	***1.260.388***	***1.302.788***	***1.336.608***	***1.372.118***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-389.337,25**	**-843.743**	**-790.328**	**-832.728**	**-866.548**	**-902.058**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	103.791	93.724	93.724	93.724	93.724
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-103.791***	***-93.724***	***-93.724***	***-93.724***	***-93.724***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-389.337,25**	**-947.534**	**-884.052**	**-926.452**	**-960.272**	**-995.782**

Teilergebnishaushalt 2015 52.2.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Wohnraumvermittlung und -versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	268,80	400	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,97	410	410	410	410	410
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.594,77***	***810***	***710***	***710***	***710***	***710***
03	anteilige Personalaufwendungen	90.954,71	89.170	91.170	95.220	98.520	101.770
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,89	130	130	130	130	130
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,87	1.790	1.761	1.761	1.761	1.761
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***92.929,47***	***91.090***	***93.061***	***97.111***	***100.411***	***103.661***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.334,70**	**-90.280**	**-92.351**	**-96.401**	**-99.701**	**-102.951**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.855	4.098	4.098	4.098	4.098
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-8.855***	***-4.098***	***-4.098***	***-4.098***	***-4.098***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-90.334,70**	**-99.135**	**-96.449**	**-100.499**	**-103.799**	**-107.049**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.2.0.02.00	Wohnraumvermittlung und -versorgung	-90.334,70	-99.135	-96.449	-100.499	-103.799	-107.049

Teilergebnishaushalt 2015 52.3.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	532,00	508	508	508	508	508
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.571,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,35	15	15	15	15	15
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.108,10***	***6.023***	***6.023***	***6.023***	***6.023***	***6.023***
03		anteilige Personalaufwendungen	226.972,27	234.760	245.000	256.330	265.240	274.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.933,80	2.005	1.950	1.950	1.950	1.950
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494,39	11.058	10.988	10.988	10.988	10.988
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***294.400,46***	***247.823***	***257.938***	***269.268***	***278.178***	***287.548***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-287.292,36**	**-241.800**	**-251.915**	**-263.245**	**-272.155**	**-281.525**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.945	24.671	24.671	24.671	24.671
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-26.945***	***-24.671***	***-24.671***	***-24.671***	***-24.671***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-287.292,36**	**-268.745**	**-276.586**	**-287.916**	**-296.826**	**-306.196**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-287.292,36	-268.745	-276.586	-287.916	-296.826	-306.196

Teilergebnishaushalt 2015 53.1.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: 53.1.0 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.062.632,70	2.904.000	2.905.000	2.902.000	2.894.000	2.887.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.062.632,70***	***2.904.000***	***2.905.000***	***2.902.000***	***2.894.000***	***2.887.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.062.632,70**	**2.904.000**	**2.905.000**	**2.902.000**	**2.894.000**	**2.887.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.062.632,70**	**2.904.000**	**2.905.000**	**2.902.000**	**2.894.000**	**2.887.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	3.062.632,70	2.904.000	2.905.000	2.902.000	2.894.000	2.887.000

Teilergebnishaushalt 2015 53.2.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produktuntergruppe: 53.2.0 Gasversorgung
Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	351.055,86	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***351.055,86***	***331.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**351.055,86**	**331.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**351.055,86**	**331.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	351.055,86	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnishaushalt 2015 53.4.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.4 Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe: 53.4.0 Fernwärmeversorgung
Produkt: 53.4.0.01 Gestattungsentgelt Fernwärme

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.4.0.01.00	Gestattungsentgelt Fernwärme	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	872.867,71	1.451.315	1.480.617	1.480.617	1.480.617	1.480.617
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	708.016	737.318	737.318	737.318	737.318
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	651,15	370	370	370	370	370
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.442,37	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.295,17	44.850	58.350	58.350	58.350	58.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	22.100	20.220	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.002.256,40***	***1.569.135***	***1.610.057***	***1.609.837***	***1.609.837***	***1.609.837***
03		anteilige Personalaufwendungen	540.635,09	628.760	597.490	623.180	643.640	666.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.793,38	3.384.245	3.329.727	3.270.740	3.270.740	3.270.740
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.589.237	5.692.916	5.692.916	5.697.985	5.697.985
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.992	15.992	15.992	15.992	15.992
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959,87	4.750	4.699	4.646	4.646	4.646
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.985.388,34***	***9.622.984***	***9.640.824***	***9.607.474***	***9.633.003***	***9.655.413***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.983.131,94**	**-8.053.849**	**-8.030.767**	**-7.997.637**	**-8.023.166**	**-8.045.576**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	660.228	670.415	670.415	670.415	670.415
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-660.228***	***-670.415***	***-670.415***	***-670.415***	***-670.415***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.983.131,94**	**-8.714.077**	**-8.701.182**	**-8.668.052**	**-8.693.581**	**-8.715.991**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.917.939,83	1.495.104	1.624.003	128.899
Auszahlungen	6.120.458,37	8.489.205	10.368.597	1.879.392
Liquiditätssaldo	**-4.202.518,54**	**-6.994.101**	**-8.744.594**	**-1.750.493**
Erträge	1.002.256,40	1.569.135	1.610.057	40.922
Aufwendungen	3.985.388,34	9.622.984	9.640.824	17.840
Ergebnis	**-2.983.131,94**	**-8.053.849**	**-8.030.767**	**23.082**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	872.867,71	743.299	743.299
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	708.016	737.318
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	651,15	370	370
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	49.847,49	45.000	45.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	12,00	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.582,88	5.500	5.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	74.167,84	44.850	44.850
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	127,33	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.100	20.220
	Gesamtertrag	**1.002.256,40**	**1.569.135**	**1.610.057**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	986,12	1.010	42.860
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	442.461,59	514.200	443.350
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,68	50	2.010
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.258,60	17.800	15.340
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	254,38	260	11.020
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	81.626,72	95.440	82.910
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	707.894,39	683.606	684.744
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	7.994,84	7.648	7.510
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.699.781,42	1.690.582	1.709.770
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	6.636,98	8.113	7.967
424141	Deponiekosten	5.391,82	8.645	8.489
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	111,68	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	780.593,81	784.308	713.528
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	163.017,43	112.095	110.077
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	56.139,58	55.998	54.990
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.231,43	33.250	32.652

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	918,20	1.900	1.900
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	2.938,64	2.850	2.799
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	103,03	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.589.237	5.692.916
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	15.992	15.992
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.228	670.415
	Gesamtaufwand	**3.985.388,34**	**10.283.212**	**10.311.239**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.983.131,94**	**-8.714.077**	**-8.701.182**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,15 %**	**15,26 %**	**15,61 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	318,75	319,66	318,48
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.318.179	3.312.826	3.316.066
66000003	Anzahl der Leuchten	8.764	8.613	8.780

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.668	25.669	25.669	25.669	25.669
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	25.668	25.669	25.669	25.669	25.669
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	106,69	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,08	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,76	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.089,53***	***34.188***	***34.189***	***34.189***	***34.189***	***34.189***
03		anteilige Personalaufwendungen	130.083,89	142.560	169.820	177.250	182.630	189.070
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.999,29	141.751	126.576	125.296	125.296	125.296
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	134.248	135.457	135.457	135.457	135.457
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,79	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***230.106,97***	***418.559***	***431.853***	***438.003***	***443.383***	***449.823***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-227.017,44**	**-384.371**	**-397.664**	**-403.814**	**-409.194**	**-415.634**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	110.596	114.406	114.406	114.406	114.406
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-110.596***	***-114.406***	***-114.406***	***-114.406***	***-114.406***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-227.017,44**	**-494.967**	**-512.070**	**-518.220**	**-523.600**	**-530.040**

Teilergebnishaushalt 2015 54.2.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe: **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.474,64	397.401	389.205	389.205	389.205	389.205
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	179.006	170.810	170.810	170.810	170.810
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.145,60	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,46	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,84	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.050	1.300	2.000	2.000	2.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***229.445,54***	***420.581***	***408.635***	***409.335***	***409.335***	***409.335***
03	anteilige Personalaufwendungen	251.684,87	272.310	277.530	289.760	298.880	309.410
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.092,95	355.541	348.902	346.957	346.957	346.957
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	835.094	861.638	861.638	861.638	861.638
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	787,96	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***611.565,78***	***1.466.343***	***1.491.468***	***1.501.753***	***1.510.873***	***1.521.403***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.120,24**	**-1.045.762**	**-1.082.833**	**-1.092.418**	**-1.101.538**	**-1.112.068**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	284.916	292.207	292.207	292.207	292.207
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-284.916***	***-292.207***	***-292.207***	***-292.207***	***-292.207***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-382.120,24**	**-1.330.678**	**-1.375.040**	**-1.384.625**	**-1.393.745**	**-1.404.275**

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Kreisstraßennetzes in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Kreisstraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	454.413,65	472.525	361.525	-111.000
Auszahlungen	1.101.500,35	1.217.851	931.432	-286.419
Liquiditätssaldo	**-647.086,70**	**-745.326**	**-569.907**	**175.419**
Erträge	229.445,54	420.581	408.635	-11.946
Aufwendungen	611.565,78	1.466.343	1.491.468	25.125
Ergebnis	**-382.120,24**	**-1.045.762**	**-1.082.833**	**-37.071**

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	220.474,64	218.395	218.395
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	179.006	170.810
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.145,60	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.915,66	11.800	11.800
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5,85	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	627,95	380	380
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	287,76	5.850	5.850
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	988,08	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.050	1.300
	Gesamtertrag	**229.445,54**	**420.581**	**408.635**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	986,12	1.010	3.980
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	205.644,74	222.080	222.940
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,68	50	190
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.097,65	7.690	7.710
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	254,38	260	1.020
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	37.654,30	41.220	41.690
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.804,54	69.502	68.560
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	208,23	546	536
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	119.984,58	119.335	120.690
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.173,41	5.795	5.691
424141	Deponiekosten	741,55	1.112	1.092
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	8.401,99	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	55,60	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	113.489,28	114.892	108.772
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	28.338,91	36.315	35.661
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	5.199,96	3.294	3.235
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,90	4.750	4.665

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	716,05	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	71,91	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	835.094	861.638
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.398	3.398
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.916	292.207
	Gesamtaufwand	**611.565,78**	**1.751.259**	**1.783.675**
	Unterdeckung des Produktes:	**-382.120,24**	**-1.330.678**	**-1.375.040**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,52 %**	**24,02 %**	**22,91 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	19,74	19,72	19,74
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	310.963,72	310.994,65	311.009,25
66000006	Anzahl der Leuchten	742	728	750

Teilergebnishaushalt 2015 54.3.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe: **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt: **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.118,66	117.203	122.616	125.949	125.949	125.949
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.604	68.017	71.350	71.350	71.350
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	99,15	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,16	9.245	9.245	9.245	9.245	9.245
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***62.514,97***	***129.148***	***134.561***	***137.894***	***137.894***	***137.894***
03	anteilige Personalaufwendungen	176.170,02	193.770	197.210	205.790	211.980	219.460
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.523,32	175.466	171.879	170.881	170.881	170.881
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	354.177	364.746	371.414	371.414	371.414
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,23	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***388.746,57***	***723.413***	***733.835***	***748.085***	***754.275***	***761.755***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-326.231,60**	**-594.265**	**-599.274**	**-610.191**	**-616.381**	**-623.861**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250.163	252.226	252.226	252.226	252.226
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-250.163***	***-252.226***	***-252.226***	***-252.226***	***-252.226***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-326.231,60**	**-844.428**	**-851.500**	**-862.417**	**-868.607**	**-876.087**

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Staatsstraßennetzes in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	60.606,68	66.544	461.544	395.000
Auszahlungen	402.956,52	394.236	1.087.089	692.853
Liquiditätssaldo	**-342.349,84**	**-327.692**	**-625.545**	**-297.853**
Erträge	62.514,97	129.148	134.561	5.413
Aufwendungen	388.746,57	723.413	733.835	10.422
Ergebnis	**-326.231,60**	**-594.265**	**-599.274**	**-5.009**

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	55.118,66	54.599	54.599
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	62.604	68.017
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	99,15	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.488,06	8.800	8.800
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5,63	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	803,47	445	445
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600
	Gesamtertrag	**62.514,97**	**129.148**	**134.561**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	986,12	1.010	2.510
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	143.566,68	157.710	158.750
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,68	50	120
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.958,52	5.460	5.490
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	254,38	260	650
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	26.356,64	29.280	29.690
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.463,29	32.428	31.967
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	108,51	546	536
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	59.992,30	59.667	60.344
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.106,73	2.898	2.846
424141	Deponiekosten	484,01	741	728
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	40,14	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	54.016,28	55.374	52.074
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	13.464,35	17.415	17.102
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	3.291,16	1.647	1.617
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.556,55	4.750	4.665
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	53,23	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	354.177	364.746
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.163	252.226

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	**388.746,57**	**973.576**	**986.061**
	Unterdeckung des Produktes:	**-326.231,60**	**-844.428**	**-851.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,08 %**	**13,27 %**	**13,65 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,76	8,71	8,76
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	140.644,54	140.644,54	140.656,69
66000009	Anzahl der Leuchten	294	292	300

Teilergebnishaushalt 2015 54.4.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe: **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt: **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358.271,29	856.888	860.755	860.755	860.755	860.755
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	501.996	505.863	505.863	505.863	505.863
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.640,64	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.037,83	25.553	25.553	25.553	25.553	25.553
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,99	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	11.175	5.000	11.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***387.683,75***	***902.166***	***899.858***	***905.858***	***899.858***	***899.858***
03	anteilige Personalaufwendungen	275.993,21	295.650	301.790	315.150	325.150	336.610
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.449,24	643.739	610.146	606.386	606.386	606.386
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.720.104	1.751.209	1.751.209	1.751.209	1.751.209
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,50	2.300	1.473	1.445	1.445	1.445
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***893.824,95***	***2.664.508***	***2.667.333***	***2.676.905***	***2.686.905***	***2.698.365***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-506.141,20**	**-1.762.342**	**-1.767.475**	**-1.771.047**	**-1.787.047**	**-1.798.507**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	285.009	294.153	294.153	294.153	294.153
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-285.009***	***-294.153***	***-294.153***	***-294.153***	***-294.153***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-506.141,20**	**-2.047.351**	**-2.061.628**	**-2.065.200**	**-2.081.200**	**-2.092.660**

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Bundesstraßennetzes in Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	583.672,58	598.995	2.208.940	1.609.945
Auszahlungen	1.311.312,89	2.059.189	3.469.205	1.410.016
Liquiditätssaldo	**-727.640,31**	**-1.460.194**	**-1.260.265**	**199.929**
Erträge	387.683,75	902.166	899.858	-2.308
Aufwendungen	893.824,95	2.664.508	2.667.333	2.825
Ergebnis	**-506.141,20**	**-1.762.342**	**-1.767.475**	**-5.133**

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	358.271,29	354.892	354.892
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	501.996	505.863
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.640,64	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	26.032,45	25.048	25.048
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5,38	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	505	505
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.733,99	8.450	8.450
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.175	5.000
	Gesamtertrag	**387.683,75**	**902.166**	**899.858**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	986,12	1.010	3.980
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	225.586,07	241.210	242.800
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	47,68	50	190
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.783,14	8.350	8.400
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	254,38	260	1.020
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	41.335,82	44.770	45.400
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.297,31	239.479	243.032
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.220,08	546	536
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	119.984,58	119.335	120.690
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.128,94	6.375	6.260
424141	Deponiekosten	519,44	741	728
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	31,91	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	226.366,20	230.370	192.850
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	39.212,16	38.025	37.341
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	5.050,70	4.118	4.044
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.637,92	4.750	4.665
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.138,24	2.300	1.473
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	244,26	0	0

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.720.104	1.751.209
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.715	2.715
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.009	294.153
	Gesamtaufwand	**893.824,95**	**2.949.517**	**2.961.486**
	Unterdeckung des Produktes:	**-506.141,20**	**-2.047.351**	**-2.061.628**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,37 %**	**30,59 %**	**30,39 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	21,86	21,86	21,86
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	399.491,43	399.491,43	399.492,41
66000012	Anzahl der Leuchten	925	904	940

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	256.378,55	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.320,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***266.714,07***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	151.820,49	158.250	161.520	168.980	174.860	181.040
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.328,90	298.557	594.832	594.832	594.832	594.832
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,78	7.125	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***426.303,17***	***463.932***	***763.406***	***770.866***	***776.746***	***782.926***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-159.589,10**	**-203.732**	**-503.206**	**-510.666**	**-516.546**	**-522.726**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.984	27.813	27.813	27.813	27.813
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-27.984***	***-27.813***	***-27.813***	***-27.813***	***-27.813***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-159.589,10**	**-231.716**	**-531.019**	**-538.479**	**-544.359**	**-550.539**

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-90.599,61	-162.176	-167.201	-174.301	-179.881	-185.741
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-68.989,49	-69.540	-66.937	-67.297	-67.597	-67.917
54.5.1.01.03	"Saubere Stadt"	0,00	0	-296.881	-296.881	-296.881	-296.881

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	22.621,64	24.060	25.130	25.800	25.740	26.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.349,01	133.400	130.999	128.510	128.510	128.510
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,13	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***128.975,78***	***157.460***	***156.129***	***154.310***	***154.250***	***155.160***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-128.974,97**	**-157.460**	**-156.129**	**-154.310**	**-154.250**	**-155.160**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	77.837	94.442	94.442	94.442	94.442
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-77.837***	***-94.442***	***-94.442***	***-94.442***	***-94.442***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-128.974,97**	**-235.297**	**-250.571**	**-248.752**	**-248.692**	**-249.602**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-128.974,97	-235.297	-250.571	-248.752	-248.692	-249.602

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.006,07	27.600	27.103	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.805,76***	***47.710***	***48.043***	***47.998***	***47.788***	***48.538***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.805,40**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.498	92.421	92.421	92.421	92.421
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-75.498***	***-92.421***	***-92.421***	***-92.421***	***-92.421***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-40.805,40**	**-123.208**	**-140.464**	**-140.419**	**-140.209**	**-140.959**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-40.805,40	-123.208	-140.464	-140.419	-140.209	-140.959

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.4.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt: 54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,79	13.800	13.552	13.294	13.294	13.294
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.804,48***	***33.910***	***34.492***	***34.704***	***34.494***	***35.244***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.804,12**	**-33.910**	**-34.492**	**-34.704**	**-34.494**	**-35.244**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.439	92.099	92.099	92.099	92.099
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-75.439***	***-92.099***	***-92.099***	***-92.099***	***-92.099***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-29.804,12**	**-109.349**	**-126.591**	**-126.803**	**-126.593**	**-127.343**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-29.804,12	-109.349	-126.591	-126.803	-126.593	-127.343

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.5.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.006,07	27.600	27.103	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.805,76***	***47.710***	***48.043***	***47.998***	***47.788***	***48.538***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.805,40**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.749	92.449	92.449	92.449	92.449
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-75.749***	***-92.449***	***-92.449***	***-92.449***	***-92.449***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-40.805,40**	**-123.459**	**-140.492**	**-140.447**	**-140.237**	**-140.987**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-40.805,40	-123.459	-140.492	-140.447	-140.237	-140.987

Teilergebnishaushalt 2015 54.6.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.108,75	127.815	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,54	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***92.109,29***	***127.815***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	16.401,49	17.360	17.290	17.950	18.380	19.030
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.416,43	184.969	12.074	11.846	11.867	11.846
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,39	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***59.820,31***	***202.329***	***29.364***	***29.796***	***30.247***	***30.876***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**32.288,98**	**-74.514**	**-29.364**	**-29.796**	**-30.247**	**-30.876**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	69.791	70.538	70.538	70.538	70.538
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-69.791***	***-70.538***	***-70.538***	***-70.538***	***-70.538***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**32.288,98**	**-144.305**	**-99.902**	**-100.334**	**-100.785**	**-101.414**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	32.288,98	-144.305	-99.902	-100.334	-100.785	-101.414

Teilergebnishaushalt 2015 54.7.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00	95.000	113.850	113.850	113.850	113.850
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***102.000,00***	***95.000***	***113.850***	***113.850***	***113.850***	***113.850***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.898.000,00**	**1.905.000**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	655	416	416	416	416
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-655***	***-416***	***-416***	***-416***	***-416***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**9.898.000,00**	**1.904.345**	**1.885.734**	**1.885.734**	**1.885.734**	**1.885.734**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	9.898.000,00	1.904.345	1.885.734	1.885.734	1.885.734	1.885.734

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

Auftragsgrundlage

städtische Haushaltssatzung
Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetriebe Westsachsen GmbH (RVW)

Zielgruppe

Tochterunternehmen der Stadt

Ziele

- Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH und der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH im Rahmen der Wirtschaftspläne und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	10.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
Auszahlungen	99.095,57	95.000	113.850	18.850
Liquiditätssaldo	**9.900.904,43**	**1.905.000**	**1.886.150**	**-18.850**
Erträge	10.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
Aufwendungen	102.000,00	95.000	113.850	18.850
Ergebnis	**9.898.000,00**	**1.905.000**	**1.886.150**	**-18.850**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000,00	2.000.000	2.000.000
	Gesamtertrag	**10.000.000,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
A U F W A N D				
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	102.000,00	95.000	113.850
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	655	416
	Gesamtaufwand	**102.000,00**	**95.655**	**114.266**
	Überdeckung des Produktes:	**9.898.000,00**	**1.904.345**	**1.885.734**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	10,39	11,30	11,00
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	28	19	28
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	4.583.315	5.090.000	4.750.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,44	0,45	0,43

Teilergebnishaushalt 2015 54.7.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***987.456,16***	***957.300***	***1.090.000***	***1.090.000***	***1.090.000***	***1.090.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.641,29	12.870	13.020	13.630	14.110	14.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	223,66	135.000	316.800	316.800	316.800	316.800
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.000.321,11***	***1.065.170***	***1.319.820***	***1.320.430***	***1.320.910***	***1.321.410***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.864,95**	**-107.870**	**-229.820**	**-230.430**	**-230.910**	**-231.410**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.967	3.450	3.450	3.450	3.450
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-3.967***	***-3.450***	***-3.450***	***-3.450***	***-3.450***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-12.864,95**	**-111.837**	**-233.270**	**-233.880**	**-234.360**	**-234.860**

Teilergebnishaushalt 2015 54.8.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: **54.8.0** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.8.0.01** BgA "Stadt- und Regionalbahn"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.476	1.814.500	1.814.500	1.814.500	1.814.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.476	1.814.500	1.814.500	1.814.500	1.814.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430,34	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***22.430,34***	***1.844.976***	***1.845.000***	***1.845.000***	***1.845.000***	***1.845.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.557.186	2.557.200	2.557.200	2.557.200	2.557.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***2.557.186***	***2.557.200***	***2.557.200***	***2.557.200***	***2.557.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22.430,34**	**-712.210**	**-712.200**	**-712.200**	**-712.200**	**-712.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**22.430,34**	**-712.210**	**-712.200**	**-712.200**	**-712.200**	**-712.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	22.430,34	-712.210	-712.200	-712.200	-712.200	-712.200

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.279,28	220.895	240.461	245.104	249.808	255.408
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	218.621	238.711	243.354	248.058	253.658
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.553,50	12.300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.041,78	299.120	311.100	311.100	311.100	311.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.745,02	42.620	48.180	48.180	48.180	48.180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.241	5.801	7.716	10.626	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	506,99	50	50	50	50	50
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.114.126,57***	***579.226***	***605.892***	***612.450***	***620.064***	***615.038***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.332.052,05	2.510.000	2.541.370	2.642.870	2.679.600	2.773.380
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.354,46	1.374.662	1.359.286	1.361.786	1.365.786	1.365.786
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	619.013	649.705	673.323	695.672	719.542
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.677,67	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.373,97	60.360	67.700	67.700	67.700	67.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.853.458,15***	***4.610.835***	***4.664.561***	***4.792.179***	***4.855.258***	***4.972.908***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.739.331,58**	**-4.031.609**	**-4.058.669**	**-4.179.729**	**-4.235.194**	**-4.357.870**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.225	2.204	2.204	2.204	2.204
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	165.979	179.391	179.391	179.391	179.391
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-163.754***	***-177.187***	***-177.187***	***-177.187***	***-177.187***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.739.331,58**	**-4.195.363**	**-4.235.856**	**-4.356.916**	**-4.412.381**	**-4.535.057**

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,37	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230,50***	***10.000***	***2.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	543.754,39	552.870	516.510	539.910	557.710	577.390
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.258,47	264.813	233.158	185.658	185.658	185.658
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.532	18.532	18.532	18.532	18.532
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***645.091,36***	***836.215***	***768.200***	***744.100***	***761.900***	***781.580***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-644.860,86**	**-826.215**	**-766.200**	**-734.100**	**-751.900**	**-771.580**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	70.440	70.440	70.440	70.440
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	31.918	44.129	44.129	44.129	44.129
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-31.918***	***26.311***	***26.311***	***26.311***	***26.311***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-644.860,86**	**-858.133**	**-739.889**	**-707.789**	**-725.589**	**-745.269**

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.01 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	2.560	2.888	2.888	2.888	2.888
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	328	328	328	328
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.638.269,57	1.080.680	1.204.110	1.188.730	1.173.390	1.157.060
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110,65	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.443,96	51.020	51.000	51.000	51.000	51.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.053	1.682	2.281	2.939	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	864,62	300	300	300	300	300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.698.788,80***	***1.140.703***	***1.265.070***	***1.250.289***	***1.235.607***	***1.216.338***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.135.376,92	1.156.300	1.231.110	1.224.820	1.265.610	1.304.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.265,03	414.050	381.625	471.625	381.625	381.625
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	185.658	197.951	216.875	237.757	254.129
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.453,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.716,80	19.420	19.440	19.440	19.440	19.440
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.525.811,75***	***1.776.888***	***1.831.586***	***1.934.220***	***1.905.892***	***1.961.314***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**172.977,05**	**-636.185**	**-566.516**	**-683.931**	**-670.285**	**-744.976**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.354	19.354	19.354	19.354	19.354
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.317,24	81.684	73.534	73.534	73.534	73.534
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-7.317,24***	***-62.330***	***-54.180***	***-54.180***	***-54.180***	***-54.180***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**165.659,81**	**-698.515**	**-620.696**	**-738.111**	**-724.465**	**-799.156**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

verantwortlich

Abt.-Ltr.Bestattungs- und Friedhofswesen

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Vermittlung von Trauermusik/Grabmusik

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen
Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen
Hinterbliebene

Ziele

- Zur Verfügung stellen eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an würdevollen Begräbnisplätzen
- Pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen
- Gute Ausstattung
- Erhaltung der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Kostendeckung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.680.465,60	1.567.610	1.567.590	-20
Auszahlungen	1.877.034,38	1.850.830	1.966.608	115.778
Liquiditätssaldo	**-196.568,78**	**-283.220**	**-399.018**	**-115.798**
Erträge	1.698.788,80	1.140.703	1.265.070	124.367
Aufwendungen	1.525.811,75	1.776.888	1.831.586	54.698
Ergebnis	**172.977,05**	**-636.185**	**-566.516**	**69.669**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.560	2.560
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100,00	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	328
332110	Benutzungsgebühren	1.638.269,57	1.080.680	1.204.110
341110	Mieten und Pachten	5.035,44	5.060	5.060
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.356,38	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	3,50	30	30
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.715,33	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	8.642,28	10.700	10.680
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	38.959,40	38.960	38.960
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	2.029,37	1.360	1.360
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	812,91	0	0
356200	Säumniszuschläge	864,62	300	300
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.053	1.682
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.354	19.354
	Gesamtertrag	**1.698.788,80**	**1.160.057**	**1.284.424**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	55.399,83	43.150	67.170
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	862.937,09	890.060	924.640
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.657,96	2.020	3.140
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.954,90	30.800	31.990
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9.049,75	14.000	14.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.196,87	11.070	17.260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	162.180,52	165.200	172.910
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	36.898,25	75.000	46.500
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.323,73	81.320	77.395
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	14.980,08	15.040	15.040

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
424110	Heizung, Energie	31.740,49	35.520	35.520
424120	Reinigung	7.834,94	7.650	7.650
424130	Wasser, Abwasser	20.594,77	22.000	22.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	31.704,59	30.000	30.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.712,80	19.380	19.380
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.429,57	4.400	4.400
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.197,06	4.400	4.400
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	6.576,03	2.850	2.850
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.761,57	2.000	2.000
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	5.942,99	5.000	5.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	127.937,49	102.500	102.500
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	10.630,67	6.990	6.990
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.453,00	1.460	1.460
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	651,60	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	878,64	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	612,70	700	700
443120	Presse und Fachliteratur	154,80	320	320
443130	Portogebühren	2.052,61	2.200	2.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	797,25	850	850
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	618,40	450	450
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	10.950,80	13.900	13.920
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	185.658	197.951
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317,24	81.684	73.534
	Gesamtaufwand	**1.533.128,99**	**1.858.572**	**1.905.120**
	Unterdeckung des Produktes:	**165.659,81**	**-698.515**	**-620.696**
	Deckungsgrad des Produktes:	**110,81 %**	**62,42 %**	**67,42 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	171.806	171.806	171.806
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer, aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut)	186.436	186.436	186.436
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	52.794	57.794	57.794

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.419	1.390	1.390

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.0.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.02 BgA "Bestattung"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.978,62	35.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.977,60	536.330	571.330	571.330	571.330	571.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***629.964,23***	***571.330***	***571.330***	***571.330***	***571.330***	***571.330***
03		anteilige Personalaufwendungen	229.539,28	262.080	273.100	255.190	262.360	271.620
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.398,70	209.630	209.500	209.500	209.500	209.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	25.959	34.231	37.224	37.404	37.584
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.264,82	35.170	35.300	35.300	35.300	35.300
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***486.202,80***	***532.839***	***552.131***	***537.214***	***544.564***	***554.004***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**143.761,43**	**38.491**	**19.199**	**34.116**	**26.766**	**17.326**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.303,02	54.402	48.435	48.435	48.435	48.435
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.303,02***	***-54.402***	***-48.435***	***-48.435***	***-48.435***	***-48.435***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**141.458,41**	**-15.911**	**-29.236**	**-14.319**	**-21.669**	**-31.109**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	141.458,41	-15.911	-29.236	-14.319	-21.669	-31.109

Teilergebnishaushalt 2015 55.3.0.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.0.03 BgA "Kremation"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	505.407,27	517.780	507.780	507.780	507.780	507.780
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.170,76	800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***516.590,04***	***519.913***	***519.913***	***519.913***	***519.913***	***518.580***
03		anteilige Personalaufwendungen	151.940,65	156.250	160.680	167.850	173.170	179.290
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.116,82	208.410	206.320	206.320	206.320	206.320
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	68.499	78.999	78.999	78.999	78.999
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	727,62	600	600	600	600	600
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***344.785,09***	***433.759***	***446.599***	***453.769***	***459.089***	***465.209***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**171.804,95**	**86.154**	**73.314**	**66.144**	**60.824**	**53.371**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	840,90	18.126	18.109	18.109	18.109	18.109
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-840,90***	***-18.126***	***-18.109***	***-18.109***	***-18.109***	***-18.109***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**170.964,05**	**68.028**	**55.205**	**48.035**	**42.715**	**35.262**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	170.964,05	68.028	55.205	48.035	42.715	35.262

Teilergebnishaushalt 2015 55.4.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676,39	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.916,93	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,40	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.924,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.577,98***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03	anteilige Personalaufwendungen	74.891,00	48.120	61.520	64.360	66.600	68.950
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,21	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	29	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,55	23.700	22.050	22.050	22.050	22.050
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***79.543,76***	***72.999***	***84.720***	***87.560***	***89.800***	***92.150***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.965,78**	**-70.699**	**-82.420**	**-85.260**	**-87.500**	**-89.850**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.321	10.150	10.150	10.150	10.150
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-9.321***	***-10.150***	***-10.150***	***-10.150***	***-10.150***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-73.965,78**	**-80.020**	**-92.570**	**-95.410**	**-97.650**	**-100.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-73.965,78	-80.020	-92.570	-95.410	-97.650	-100.000

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

verantwortlich

SB Umweltplanung/Naturschutz

Beschreibung

- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

Auftragsgrundlage

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Satzungen (z.B. GehölzSchS)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ratsbeschlüsse, Dienstordnungen, Verwaltungsvorschriften
Nachbarrechtsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Ämter
Bürger und Bürgerinnen
Firmen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft durch Unterschutzstellung von wertvollen Landschaftsbestandteilen
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhaltung, Schutz, Pflege und Entwicklung des örtlichen Gehölzbestandes
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belangen bei kommunalen Planungen und Verfahren sowie im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens in Verwaltungsverfahren anderer Behörden
- Erhaltung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotopen auf kommunalen Liegenschaften
- Schutz von gefährdeten, einheimischen Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung und Neuschaffung derer Lebensräume auf kommunalen Liegenschaften
- Vermittlung von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Kenntnissen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Klimawandel und Zunahme des Flächenbedarfs durch urbane Nutzungen führen zu negativen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen
- deshalb sind auch künftig Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes in der Stadt von besonderer Bedeutung

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	6.082,88	2.300	2.300	0
Auszahlungen	79.608,26	72.970	84.720	11.750
Liquiditätssaldo	**-73.525,38**	**-70.670**	**-82.420**	**-11.750**
Erträge	5.577,98	2.300	2.300	0
Aufwendungen	79.543,76	72.999	84.720	11.721
Ergebnis	**-73.965,78**	**-70.699**	**-82.420**	**-11.721**

Leistungsspektrum Produkt

Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet

- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen (GLB) und Vollzug der Satzungen
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet (Führung von Fällgenehmigungsverfahren, Anordnung von Ersatzpflanzungen, Führung von Bußgeldverfahren)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

- Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft durch Planung, Organisation und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	676,39	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.916,93	500	500
342100	Erträge aus Verkauf	58,98	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,42	0	0
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	2.924,26	1.800	1.800
	Gesamtertrag	**5.577,98**	**2.300**	**2.300**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.123,57	3.620	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	43.420,36	35.560	50.360
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	873,33	170	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.390,79	1.240	1.740
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.483,50	930	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	7.599,45	6.600	9.420
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	450	450
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	100	100
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	59,21	600	600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.369,19	8.000	8.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	200	200
443120	Presse und Fachliteratur	802,20	800	800
443130	Portogebühren	361,42	3.000	3.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	100	100
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	30,00	2.700	2.700
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	30,74	100	100
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0,00	8.800	7.150
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	29	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.321	10.150
	Gesamtaufwand	**79.543,76**	**82.320**	**94.870**
	Unterdeckung des Produktes:	**-73.965,78**	**-80.020**	**-92.570**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,01 %**	**2,79 %**	**2,42 %**

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	128	125	125
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	120	128	120
36000003	Anzahl der Beseitigungen unter Schutz stehender Gehölzbestände	495	-	-

Teilergebnishaushalt 2015 55.5.0.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 55.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.0.01 Stadtforst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	591	669	669	669	669
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	591	669	669	669	669
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.591,35	35.670	15.670	15.670	15.670	15.670
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643,51	14.270	15.260	15.260	15.260	15.260
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	41	50	50	100	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***70.234,86***	***50.572***	***31.649***	***31.649***	***31.699***	***31.599***
03	anteilige Personalaufwendungen	143.297,53	158.040	165.250	171.140	173.730	179.860
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.235,95	68.320	67.621	67.621	67.621	67.621
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	39.378	50.384	51.009	53.634	54.259
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.387,68	20.140	21.410	21.410	21.410	21.410
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***245.921,16***	***285.878***	***304.665***	***311.180***	***316.395***	***323.150***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.686,30**	**-235.306**	**-273.016**	**-279.531**	**-284.696**	**-291.551**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	18.122	14.600	14.600	14.600	14.600
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-18.122***	***-14.600***	***-14.600***	***-14.600***	***-14.600***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-175.686,30**	**-253.428**	**-287.616**	**-294.131**	**-299.296**	**-306.151**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.5.0.01.00	Stadtforst	-175.686,30	-253.428	-287.616	-294.131	-299.296	-306.151

Teilergebnishaushalt 2015 56.1.0.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.614,13	1.785	8.686	8.686	8.686	8.686
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.065,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,70	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***72.716,18***	***2.885***	***9.786***	***9.786***	***9.786***	***9.786***
03		anteilige Personalaufwendungen	391.184,81	378.200	400.010	396.520	394.740	408.670
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,69	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.955	2.175	2.174	2.018	2.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.160,22	53.903	58.067	58.067	58.067	58.067
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***508.297,72***	***442.658***	***467.852***	***464.361***	***462.425***	***476.347***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-435.581,54**	**-439.773**	**-458.066**	**-454.575**	**-452.639**	**-466.561**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.155	49.448	49.448	49.448	49.448
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-45.155***	***-49.448***	***-49.448***	***-49.448***	***-49.448***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-435.581,54**	**-484.928**	**-507.514**	**-504.023**	**-502.087**	**-516.009**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-435.581,54	-484.928	-507.514	-504.023	-502.087	-516.009

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Büroleiter Umweltbüro

Beschreibung

- Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere
- Nachhaltige Entwicklung der städtischen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor störenden Einwirkungen, Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen
- Sicherung der dauerhaften Funktionstätigkeit des städtischen Ökosystems in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadtentwicklung
- Information und Beratung zu Zustand, Belastungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, über umweltrelevante Planungen und Entscheidungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Umweltinformationsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsUIG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Nachbarschaftsgesetz (NBG)
Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Dienstverordnungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Unternehmen
Vorhabensträger

Ziele

- Präventiver Schutz von Mensch und Tier vor störenden Einwirkungen, Vermeidung bzw. Minderung konkreter Belästigungen und Gefährdungen
- Schutz der natürlichen Ressourcen vor Übernutzung insbesondere hinsichtlich unangemessenem Bodenverbrauch
- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm

Hinweise auf künftige Entwicklung

Einhaltung gesetzlicher Standards sowie Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	1.523,57	2.885	9.786	6.901
Auszahlungen	508.263,72	441.203	466.875	25.672
Liquiditätssaldo	**-506.740,15**	**-438.318**	**-457.089**	**-18.771**
Erträge	72.716,18	2.885	9.786	6.901
Aufwendungen	508.297,72	442.658	467.852	25.194
Ergebnis	**-435.581,54**	**-439.773**	**-458.066**	**-18.293**

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsspektrum Produkt

Vorsorgender Umweltschutz
- Betreuung und Durchführung von Umweltprüfungen, Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge, Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Kommunale Altlasten
- Durchführung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen

Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen
- Ermittlung von schutzgutbezogenen Analysedaten, Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG, Umweltstatistik/Umweltberichte

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	64.812,88	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.801,25	1.785	8.686
331130	Ersatzvornahmen	1.269,32	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	796,03	1.000	1.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	36,70	100	100
	Gesamtertrag	**72.716,18**	**2.885**	**9.786**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	39.708,23	31.100	27.150
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	278.811,55	276.720	298.470
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.905,66	1.460	1.270
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.527,69	9.580	10.330
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.002,57	7.980	6.980
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	51.229,11	51.360	55.810
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	937,78	700	700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	192,00	700	700
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	290,50	400	400
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.373,76	2.800	2.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	158,65	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500
442920	Vermischte Aufwendungen	19,27	503	497
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.719,31	800	1.400
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	287,17	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	1.679,24	2.900	3.200
443130	Portogebühren	402,54	1.500	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	537,45	400	400
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	106.511,20	47.200	49.270
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.004,04	600	1.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.955	2.175
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.155	49.448
	Gesamtaufwand	**508.297,72**	**487.813**	**517.300**

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-435.581,54**	**-484.928**	**-507.514**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,31 %**	**0,59 %**	**1,89 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	294	288	300
36000005	Fallzahl der Stellungnahmen	183	-	-

Teilergebnishaushalt 2015 56.1.0.02

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	56.827,54	75.980	58.900	61.620	63.770	66.020
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,30	303.000	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064,59	75.100	75.100	67.100	67.100	67.100
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***109.790,43***	***454.080***	***134.150***	***128.870***	***131.020***	***133.270***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109.783,48**	**-454.080**	**-134.150**	**-128.870**	**-131.020**	**-133.270**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.750	7.608	7.608	7.608	7.608
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-9.750***	***-7.608***	***-7.608***	***-7.608***	***-7.608***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-109.783,48**	**-463.830**	**-141.758**	**-136.478**	**-138.628**	**-140.878**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-109.783,48	-463.830	-141.758	-136.478	-138.628	-140.878

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.0.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 57.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.0.01 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.356,18	31.670	25.070	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***79.966,59***	***32.170***	***25.570***	***6.070***	***6.070***	***6.070***
03		anteilige Personalaufwendungen	291.687,48	315.620	325.910	333.060	309.120	320.030
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.949,53	240.175	164.983	163.483	163.483	163.483
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	688	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.322,19	84.838	76.993	76.993	76.993	76.993
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.085,60	96.240	89.583	89.583	89.583	89.583
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***727.044,80***	***737.561***	***657.469***	***663.119***	***639.179***	***650.089***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-647.078,21**	**-705.391**	**-631.899**	**-657.049**	**-633.109**	**-644.019**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.286	46.515	46.515	46.515	46.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-52.286***	***-46.515***	***-46.515***	***-46.515***	***-46.515***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-647.078,21**	**-757.677**	**-678.414**	**-703.564**	**-679.624**	**-690.534**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-647.078,21	-757.677	-678.414	-703.564	-679.624	-690.534

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Büroleiter Büro für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Finanzierungsberatungen
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-/Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen/-management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Bearbeitung von EU-Angelegenheiten
- Projektarbeit
- Einholung von Bonitätsauskünften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Förderrichtlinien
Verordnungen der EU-Kommission
Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Existenzgründer
Gewerbetreibende
Investoren
Unternehmen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Hinweise auf künftige Entwicklung

Intensivierung der Bestandspflege
Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR:	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	173.685,49	2.786.370	2.087.410	-698.960
Auszahlungen	1.185.105,67	4.806.873	5.410.969	604.096
Liquiditätssaldo	**-1.011.420,18**	**-2.020.503**	**-3.323.559**	**-1.303.056**
Erträge	79.966,59	32.170	25.570	-6.600
Aufwendungen	727.044,80	737.561	657.469	-80.092
Ergebnis	**-647.078,21**	**-705.391**	**-631.899**	**73.492**

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
332110	Benutzungsgebühren	500,00	500	500
341110	Mieten und Pachten	24.725,87	26.100	19.500
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	5.460,00	5.460	5.460
342100	Erträge aus Verkauf	169,50	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,81	110	110
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	40.010,95	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	231,95	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	8.501,51	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	366,00	0	0
	Gesamtertrag	**79.966,59**	**32.170**	**25.570**
A U F W A N D				
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.314,34	30.380	30.960
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	207.565,33	226.190	233.740
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.461,67	1.430	1.450
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.141,44	7.830	8.090
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.833,94	7.800	7.960
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	38.370,76	41.990	43.710
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	31.500,00	44.175	43.733
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	77.958,62	45.000	0
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.656,23	10.000	6.000
424130	Wasser, Abwasser	13.562,51	5.000	4.950
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	123.845,66	70.000	43.800
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	12.836,65	3.500	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.317,89	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.079,50	3.000	3.000
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.357,23	9.000	2.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	6.052,12	5.500	12.500
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	40.783,12	45.000	49.000
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.358,19	0	0
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	7.845,00	7.845	0

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
A U F W A N D				
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	32.119,00	76.993	76.993
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	325,00	2.000	2.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.719,42	3.960	3.960
443120	Presse und Fachliteratur	947,18	730	730
443130	Portogebühren	1.157,92	1.200	1.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	107,94	700	700
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	43.001,70	83.650	76.993
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.492,70	4.000	4.000
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.333,74	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	688	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.286	46.515
	Gesamtaufwand	**727.044,80**	**789.847**	**703.984**
	Unterdeckung des Produktes:	**-647.078,21**	**-757.677**	**-678.414**
	Deckungsgrad des Produktes:	**11,00 %**	**4,07 %**	**3,63 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	2.089	3.000	3.000
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	577	450	500

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.01** Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***529.865,20***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,10	0	24.958	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	757.990	775.060	775.060	775.060	775.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.958,96	372.360	334.680	294.830	252.670	208.070
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.324.183,05	1.329.070	1.316.759	1.316.759	1.316.759	1.218.149
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.755.246,11***	***2.459.420***	***2.451.457***	***2.386.649***	***2.344.489***	***2.201.279***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.225.380,91**	**-1.929.580**	**-1.921.617**	**-1.856.809**	**-1.814.649**	**-1.671.439**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	531.750	845.976	845.976	845.976	845.976
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	535.531	894.066	894.066	894.066	894.066
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-3.781***	***-48.090***	***-48.090***	***-48.090***	***-48.090***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.225.380,91**	**-1.933.361**	**-1.969.707**	**-1.904.899**	**-1.862.739**	**-1.719.529**

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.0.01

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Produktübersicht		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	82.881,24	20.177	57.198	97.048	139.208	183.808
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-304.213,15	-380.895	-149.226	-124.268	-124.268	-124.268
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.004.049,00	-1.572.643	-1.877.679	-1.877.679	-1.877.679	-1.779.069

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- Verpachtung der Stadthalle, der Neuen Welt und der Freilichtbühne an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH (KTMZ GmbH) als wirtschaftliche Grundlage für deren jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit.

- Die Einrichtung "Stadthalle" stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Mietzahlungen aus einem bestehenden Mietkaufvertrag zwischen der GGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG und der Stadt Zwickau gegenübergestellt.

- Die Einrichtung "Neue Welt und Freilichtbühne" stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form eines Betreiberentgeltes für die vom BgA auf die KTMZ GmbH übertragenen Aufgaben und deren Durchführung gegenübergestellt.

- Zuschusszahlung an die KTMZ GmbH für Stadthalle und Tourismus/Marketing

Auftragsgrundlage

Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

Zielgruppe

Finanzamt
Firmen

Ziele

Einhaltung der Steuerabgabetermine
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung

57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	546.913,82	529.840	647.640	117.800
Auszahlungen	2.511.523,70	2.253.060	3.003.497	750.437
Liquiditätssaldo	**-1.964.609,88**	**-1.723.220**	**-2.355.857**	**-632.637**
Erträge	529.865,20	529.840	529.840	0
Aufwendungen	1.755.246,11	2.459.420	2.451.457	-7.963
Ergebnis	**-1.225.380,91**	**-1.929.580**	**-1.921.617**	**7.963**

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
341110	Mieten und Pachten	529.840,20	529.840	529.840
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	531.750	845.976
	Gesamtertrag	**529.865,20**	**1.061.590**	**1.375.816**
A U F W A N D				
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	23.104,10	0	24.958
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.324.183,05	1.230.460	1.218.149
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	407.958,96	372.360	334.680
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	757.990	775.060
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	98.610	98.610
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	535.531	894.066
	Gesamtaufwand	**1.755.246,11**	**2.994.951**	**3.345.523**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.225.380,91**	**-1.933.361**	**-1.969.707**
	Deckungsgrad des Produktes:	**30,19 %**	**35,45 %**	**41,12 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014
20000011	Städtischer Zuschuss je verkaufter Karte in EUR	7,02	4,61
20000012	Anzahl der Vorstellungen; Stadthalle	67	91
20000013	Anzahl der Vorstellungen; Neue Welt	162	168
20000014	Anzahl der Vorstellungen; Freilichtbühne	9	12

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.02** Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***328.077,31***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**328.077,31**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**328.077,31**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.3.0.02.00	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.03** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.967,90	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.967,90***	***116.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	529,57	610	630	660	690	720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,67	50	25	25	25	25
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.662,64***	***76.860***	***76.855***	***76.885***	***76.915***	***76.945***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.305,26**	**39.140**	**38.145**	**38.115**	**38.085**	**38.055**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	906	794	794	794	794
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-906***	***-794***	***-794***	***-794***	***-794***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**38.305,26**	**38.234**	**37.351**	**37.321**	**37.291**	**37.261**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	38.305,26	38.234	37.351	37.321	37.291	37.261

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 BgA Marktwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655,88	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.657,24	45.101	45.101	45.101	45.101	45.101
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***62.313,12***	***55.101***	***56.801***	***56.801***	***56.801***	***56.801***
03	anteilige Personalaufwendungen	4.738,98	8.570	5.950	6.110	6.330	6.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.025,02	58.623	58.036	58.036	58.036	58.036
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,63	68	68	68	68	68
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***73.771,63***	***67.261***	***64.054***	***64.214***	***64.434***	***64.604***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.458,51**	**-12.160**	**-7.253**	**-7.413**	**-7.633**	**-7.803**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	17.999	10.868	10.868	10.868	10.868
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.848	2.306	2.306	2.306	2.306
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***15.151***	***8.562***	***8.562***	***8.562***	***8.562***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.458,51**	**2.991**	**1.309**	**1.149**	**929**	**759**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.3.0.04.00	BgA Marktwesen	-11.458,51	2.991	1.309	1.149	929	759

Teilergebnishaushalt 2015 61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	107.302.739,77	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.432.967,72	18.679.690	18.455.003	38.717.824	37.764.645	37.537.466
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.663.000	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.092.891,66	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***124.828.599,15***	***123.944.990***	***107.989.303***	***130.093.724***	***130.735.745***	***131.235.966***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.167,00	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.013.785,07	41.188.300	40.388.500	40.078.220	39.980.500	40.158.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.160.952,07***	***41.443.300***	***40.643.500***	***40.383.220***	***40.285.500***	***40.513.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**84.667.647,08**	**82.501.690**	**67.345.803**	**89.710.504**	**90.450.245**	**90.722.966**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**84.667.647,08**	**82.501.690**	**67.345.803**	**89.710.504**	**90.450.245**	**90.722.966**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.667.647,08	82.501.690	67.345.803	89.710.504	90.450.245	90.722.966

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuzuordnen sind.

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
Haushaltssatzung
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Abgabenordnung
Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR:	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	126.531.269,46	125.820.690	107.844.016	-17.976.674
Auszahlungen	41.281.424,90	41.443.300	40.643.500	-799.800
Liquiditätssaldo	**85.249.844,56**	**84.377.390**	**67.200.516**	**-17.176.874**
Erträge	124.828.599,15	123.944.990	107.989.303	-15.955.687
Aufwendungen	40.160.952,07	41.443.300	40.643.500	-799.800
Ergebnis	**84.667.647,08**	**82.501.690**	**67.345.803**	**-15.155.887**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		in EUR		
E R T R A G				
301100	Grundsteuer A	57.978,81	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	11.719.533,81	11.636.700	11.700.000
301300	Gewerbesteuer	67.971.410,60	65.000.000	47.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.385.918,09	19.836.900	21.265.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.060.444,38	7.242.700	8.061.100
303100	Vergnügungssteuer	823.268,39	650.000	650.000
303200	Hundesteuer	284.185,69	291.000	300.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.372.038,00	14.994.800	14.860.000
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	205.074,00	170.890	136.716
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	855.855,72	851.000	845.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.663.000	2.613.287
356200	Säumniszuschläge	1.092.891,66	550.000	500.000
	Gesamtertrag	**124.828.599,15**	**123.944.990**	**107.989.303**
A U F W A N D				
434100	Gewerbesteuerumlage	5.294.080,55	5.055.550	3.655.500
437210	Kreisumlage	34.719.704,52	36.132.750	36.733.000
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	0,00	5.000	5.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	147.167,00	250.000	250.000
	Gesamtaufwand	**40.160.952,07**	**41.443.300**	**40.643.500**
	Überdeckung des Produktes:	**84.667.647,08**	**82.501.690**	**67.345.803**
	Deckungsgrad des Produktes:	**310,82 %**	**299,07 %**	**265,70 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	164,73	162,09	162,29
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	207,74	214,42	234,24
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	75,66	78,29	88,04
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	728,39	702,63	513,30
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,62	0,63	0,63
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	125,59	125,79	127,78
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	3,05	4,19	3,28
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	8,82	7,03	7,10
20000023	Gewerbesteuerumlage/Einwohner in EUR	56,73	54,65	39,92
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	372,06	390,58	415,92

Teilergebnishaushalt 2015 61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,76	15.460	15.460	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.611.770,61	7.048.520	5.169.330	4.864.620	4.416.130	4.295.830
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.627.234,37***	***7.063.980***	***5.184.790***	***4.869.770***	***4.421.280***	***4.300.980***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.223.944,54	2.022.000	1.761.000	1.461.000	1.191.000	961.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.361,67	148.200	143.100	77.700	11.800	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.377.306,21***	***2.170.200***	***1.904.100***	***1.538.700***	***1.202.800***	***961.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.249.928,16**	**4.893.780**	**3.280.690**	**3.331.070**	**3.218.480**	**3.339.980**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.249.928,16**	**4.893.780**	**3.280.690**	**3.331.070**	**3.218.480**	**3.339.980**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.249.928,16	4.893.780	3.280.690	3.331.070	3.218.480	3.339.980

3. Ergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 01
Innere Verwaltung
Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,24	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***59,24***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,94	9.170	9.082	9.082	9.082	9.082
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,08	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.104,02***	***13.775***	***13.687***	***13.687***	***13.687***	***13.687***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.044,78**	**-13.725**	**-13.637**	**-13.637**	**-13.637**	**-13.637**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.793	18.773	18.773	18.773	18.773
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-7.793***	***-18.773***	***-18.773***	***-18.773***	***-18.773***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-12.044,78**	**-21.518**	**-32.410**	**-32.410**	**-32.410**	**-32.410**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 02
Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,70	760	752	752	752	752
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	972	1.944	1.944	1.944	972
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	930,80	1.045	1.035	1.035	1.035	1.035
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.312,50***	***2.777***	***3.731***	***3.731***	***3.731***	***2.759***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.312,50**	**-2.777**	**-3.731**	**-3.731**	**-3.731**	**-2.759**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.923	2.064	2.064	2.064	2.064
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-1.923***	***-2.064***	***-2.064***	***-2.064***	***-2.064***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.312,50**	**-4.700**	**-5.795**	**-5.795**	**-5.795**	**-4.823**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 03
Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222,30	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.222,30***	***15.430***	***15.430***	***15.430***	***15.430***	***15.430***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,68	400	400	400	1.200	400
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,17	2.108	2.083	2.083	2.083	2.083
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.457,85***	***2.508***	***2.483***	***2.483***	***3.283***	***2.483***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.764,45**	**12.922**	**12.947**	**12.947**	**12.147**	**12.947**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	23.435	23.767	23.767	23.767	23.767
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.924	22.151	22.151	22.151	22.151
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***3.511***	***1.616***	***1.616***	***1.616***	***1.616***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**12.764,45**	**16.433**	**14.563**	**14.563**	**13.763**	**14.563**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 04
Innere Verwaltung
Stabsstelle Doppik/Controlling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.896,83	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.698,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.683,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-18.683,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 05
Innere Verwaltung
Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4,19***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	421	900	900	900	900
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245,13	1.090	2.070	2.070	2.070	2.070
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***540,13***	***1.511***	***2.970***	***2.970***	***2.970***	***2.970***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-535,94**	**-1.501**	**-2.960**	**-2.960**	**-2.960**	**-2.960**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.937	8.870	8.870	8.870	8.870
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-1.937***	***-8.870***	***-8.870***	***-8.870***	***-8.870***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-535,94**	**-3.438**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 06
Innere Verwaltung
Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000,00	53.000	113.920	18.500	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.000,41***	***53.000***	***113.920***	***18.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.284,21	26.240	22.040	17.040	17.040	17.040
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052,67	130.162	109.520	24.550	24.550	24.550
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***47.336,88***	***156.402***	***131.560***	***41.590***	***41.590***	***41.590***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.336,47**	**-103.402**	**-17.640**	**-23.090**	**-41.590**	**-41.590**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	226	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.940	2.697	2.697	2.697	2.697
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-2.714***	***-2.697***	***-2.697***	***-2.697***	***-2.697***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-43.336,47**	**-106.116**	**-20.337**	**-25.787**	**-44.287**	**-44.287**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 11
Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	489.173,21	277.700	239.377	146.600	104.000	104.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	177	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.835,57	56.110	57.980	57.980	57.980	57.980
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.813,01	506.710	526.110	141.110	141.110	141.110
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.146.137,79***	***840.520***	***823.467***	***345.690***	***303.090***	***303.090***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.535,70	681.055	684.300	684.300	684.300	684.300
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	443.738	335.280	369.426	500.603	610.592
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.320	4.120	4.120	4.120	4.120
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.252,90	1.127.350	1.133.120	1.133.120	1.133.120	1.133.120
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.752.788,60***	***2.256.463***	***2.156.820***	***2.190.966***	***2.322.143***	***2.432.132***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-606.650,81**	**-1.415.943**	**-1.333.353**	**-1.845.276**	**-2.019.053**	**-2.129.042**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.924.944	2.981.177	2.981.177	2.981.177	2.981.177
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	151.024	226.653	226.653	226.653	226.653
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***2.773.920***	***2.754.524***	***2.754.524***	***2.754.524***	***2.754.524***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-606.650,81**	**1.357.977**	**1.421.171**	**909.248**	**735.471**	**625.482**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 13
Innere Verwaltung
Presse- und Oberbürgermeisterbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.220,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,44	680	680	680	680	680
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.147,56	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.436,00***	***680***	***680***	***680***	***680***	***680***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.368,31	63.250	61.634	61.634	61.634	61.634
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	5.630	5.630	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	579.053,76	554.059	549.700	549.700	549.700	549.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***641.422,07***	***622.939***	***616.964***	***616.964***	***616.964***	***611.334***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-625.986,07**	**-622.259**	**-616.284**	**-616.284**	**-616.284**	**-610.654**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	66.804	93.303	93.303	93.303	93.303
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-66.804***	***-93.303***	***-93.303***	***-93.303***	***-93.303***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-625.986,07**	**-689.063**	**-709.587**	**-709.587**	**-709.587**	**-703.957**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 14
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30.613,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,25	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.638,52***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,25	6.465	6.325	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,28	7.500	7.500	6.160	6.160	6.160
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.825,53***	***13.965***	***13.825***	***11.660***	***11.660***	***11.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.812,99**	**19.135**	**19.275**	**21.440**	**21.440**	**21.440**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.028	38.735	38.735	38.735	38.735
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-31.028***	***-38.735***	***-38.735***	***-38.735***	***-38.735***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**23.812,99**	**-11.893**	**-19.460**	**-17.295**	**-17.295**	**-17.295**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 20
Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.555,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,40	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	348.275,08	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***355.017,19***	***614.200***	***614.200***	***614.200***	***614.200***	***614.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.710,62	29.120	28.620	28.620	28.620	28.620
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	344	414	414	414	363
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.089,91	176.033	176.956	176.956	176.956	176.956
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***177.800,53***	***205.497***	***205.990***	***205.990***	***205.990***	***205.939***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**177.216,66**	**408.703**	**408.210**	**408.210**	**408.210**	**408.261**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	534.427	552.869	552.869	552.869	552.869
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	207.555	228.612	228.612	228.612	228.612
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***326.872***	***324.257***	***324.257***	***324.257***	***324.257***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**177.216,66**	**735.575**	**732.467**	**732.467**	**732.467**	**732.518**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 30

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Rechtsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	14.612,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.898,51	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.336,16	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.996.776,12	3.018.706	3.082.500	3.082.500	3.082.500	3.082.500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.181.623,74***	***3.188.306***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.828,61	489.000	530.850	530.850	530.850	530.850
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	266.012,52	294.190	348.528	348.528	348.528	348.528
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***745.841,13***	***783.190***	***879.378***	***879.378***	***879.378***	***879.378***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.435.782,61**	**2.405.116**	**2.372.722**	**2.372.722**	**2.372.722**	**2.372.722**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.782,06	574.521	319.499	319.499	319.499	319.499
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	192.859	222.075	222.075	222.075	222.075
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***119.782,06***	***381.662***	***97.424***	***97.424***	***97.424***	***97.424***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.555.564,67**	**2.786.778**	**2.470.146**	**2.470.146**	**2.470.146**	**2.470.146**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 32

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-219,58	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***-219,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-219,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-219,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 36
Innere Verwaltung
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.219,95	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.220,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 40
Innere Verwaltung
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	4.915,59	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	159,02	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-15,62	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.071,45***	***13.500***	***14.050***	***14.050***	***14.050***	***14.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.071,45**	**13.000**	**13.550**	**13.550**	**13.550**	**13.550**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**5.071,45**	**13.000**	**13.550**	**13.550**	**13.550**	**13.550**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 41
Innere Verwaltung
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.562,09	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,23	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.583,32***	***5.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,52	3.364	8.269	5.769	5.769	5.769
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.499	8.857	8.857	8.857	8.857
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,88	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.136,40***	***10.993***	***18.256***	***15.756***	***15.756***	***15.756***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.553,08**	**-5.993**	**-11.756**	**-9.256**	**-9.256**	**-9.256**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.483	15.779	15.779	15.779	15.779
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-23.483***	***-15.779***	***-15.779***	***-15.779***	***-15.779***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-4.553,08**	**-29.476**	**-27.535**	**-25.035**	**-25.035**	**-25.035**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 61
Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	499.320	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.320,00***	***0***	***499.320***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.320,00**	**0**	**499.320**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**5.320,00**	**0**	**499.320**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 65

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.263,46	800.489	426.383	469.783	426.383	426.383
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	431.714	426.383	426.383	426.383	426.383
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	77,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.293,73	2.863.217	2.882.687	2.601.987	2.601.987	2.601.987
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.901,45	594.288	660.452	535.088	535.088	535.088
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.200	1.450	3.650	6.300	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.170,84	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.380.706,89***	***4.268.031***	***3.974.809***	***3.614.345***	***3.573.595***	***3.577.295***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363.226,89	9.010.701	8.384.201	7.635.751	7.505.751	7.505.751
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.321.511	2.118.506	2.118.506	2.118.506	2.118.506
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.135,63	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	517,78	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	203.325,14	231.761	367.545	231.582	231.582	231.582
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.570.205,44***	***11.575.801***	***10.882.033***	***9.997.620***	***9.867.620***	***9.867.620***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.189.498,55**	**-7.307.770**	**-6.907.224**	**-6.383.275**	**-6.294.025**	**-6.290.325**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.021.117	1.304.699	1.304.699	1.304.699	1.304.699
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.708,88	184.070	191.480	191.480	191.480	191.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-97.708,88***	***837.047***	***1.113.219***	***1.113.219***	***1.113.219***	***1.113.219***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.287.207,43**	**-6.470.723**	**-5.794.005**	**-5.270.056**	**-5.180.806**	**-5.177.106**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 66

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.525,19	13.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.671,08***	***18.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.095,33	630.490	592.496	577.725	577.725	577.725
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	294.059	335.746	337.619	337.618	337.618
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.930,17	30.699	30.638	26.658	26.658	26.658
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***634.025,50***	***955.248***	***958.880***	***942.002***	***942.001***	***942.001***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-600.354,42**	**-936.648**	**-953.780**	**-936.902**	**-936.901**	**-936.901**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.736.936	1.785.842	1.785.842	1.785.842	1.785.842
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	105.591	92.561	92.561	92.561	92.561
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***1.631.345***	***1.693.281***	***1.693.281***	***1.693.281***	***1.693.281***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-600.354,42**	**694.697**	**739.501**	**756.379**	**756.380**	**756.380**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 02 32
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.313.366,90	1.140.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,78	1.450	1.750	1.850	3.050	4.350
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.849,65	61.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.313,10	200	200	200	200	200
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.416.585,23***	***1.203.550***	***1.190.350***	***1.190.450***	***1.191.650***	***1.192.950***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.134,88	293.500	304.998	304.498	304.498	304.498
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	113.154	98.683	99.883	101.083	102.283
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.763,25	60.140	56.536	55.935	56.535	55.935
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***330.898,13***	***466.794***	***460.217***	***460.316***	***462.116***	***462.716***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.085.687,10**	**736.756**	**730.133**	**730.134**	**729.534**	**730.234**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.003	15.973	15.973	15.973	15.973
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250.745	233.938	233.938	233.938	233.938
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-229.742***	***-217.965***	***-217.965***	***-217.965***	***-217.965***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.085.687,10**	**507.014**	**512.168**	**512.169**	**511.569**	**512.269**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 02 33
Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	708.999,01	700.500	710.500	710.500	710.500	710.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,73	3.800	4.300	4.300	4.300	4.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.168,41	98.000	0	0	67.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	879,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***744.305,16***	***804.300***	***716.800***	***716.800***	***783.800***	***716.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,50	85.000	89.356	12.600	37.410	12.600
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.334	12.786	12.652	12.652	12.652
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	510.121,65	673.740	624.889	545.860	603.500	545.860
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***539.594,15***	***771.074***	***727.031***	***571.112***	***653.562***	***571.112***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**204.711,01**	**33.226**	**-10.231**	**145.688**	**130.238**	**145.588**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	83.811	88.590	88.590	88.590	88.590
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	209.120	237.518	237.518	237.518	237.518
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-125.309***	***-148.928***	***-148.928***	***-148.928***	***-148.928***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**204.711,01**	**-92.083**	**-159.159**	**-3.240**	**-18.690**	**-3.340**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.868,28	318.512	264.043	264.043	264.043	264.043
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	262.922	261.343	261.343	261.343	261.343
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	149.228,73	102.500	202.000	122.000	122.000	122.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.369,45	710	1.210	1.210	1.210	1.210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679.240,54	4.830.193	4.698.234	4.929.390	5.026.275	5.124.678
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.377	1.350	1.350	1.350	1.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.866.707,00***	***5.260.292***	***5.166.837***	***5.317.993***	***5.414.878***	***5.513.281***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.560,22	1.742.729	1.747.020	1.807.793	1.818.448	1.793.448
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	881.188	894.787	894.787	894.787	894.787
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.881,09	45.190	45.190	45.190	45.190	45.190
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	313.696,88	468.835	469.335	470.446	471.580	472.737
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.393.138,19***	***3.137.942***	***3.156.332***	***3.218.216***	***3.230.005***	***3.206.162***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.473.568,81**	**2.122.350**	**2.010.505**	**2.099.777**	**2.184.873**	**2.307.119**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	144.999	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	802.811	763.614	763.614	763.614	763.614
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-657.812***	***-599.614***	***-599.614***	***-599.614***	***-599.614***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.473.568,81**	**1.464.538**	**1.410.891**	**1.500.163**	**1.585.259**	**1.707.505**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 01
Schulträgeraufgaben
Bebelschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.623,92	8.969	8.060	8.969	8.969	8.969
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.969	3.060	3.969	3.969	3.969
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	900	14.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.897,92***	***9.089***	***8.180***	***9.989***	***23.189***	***9.089***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.337,63	8.042	9.043	9.188	9.043	9.188
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	14.617	14.680	14.742	14.742	14.742
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,08	1.865	2.195	2.195	2.195	2.195
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***370.923,71***	***24.524***	***25.918***	***26.125***	***25.980***	***26.125***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-367.025,79**	**-15.435**	**-17.738**	**-16.136**	**-2.791**	**-17.036**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-367.025,79**	**-15.435**	**-17.738**	**-16.136**	**-2.791**	**-17.036**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 02
Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,18	210	210	210	210	210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	14.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.692,18***	***7.448***	***7.448***	***7.448***	***7.448***	***21.548***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.628,28	6.591	6.852	6.852	6.852	6.852
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	178.388	178.799	179.210	179.210	179.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,11	6.500	6.405	6.405	6.405	6.405
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.090,39***	***191.479***	***192.056***	***192.467***	***192.467***	***192.467***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.398,21**	**-184.031**	**-184.608**	**-185.019**	**-185.019**	**-170.919**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.398,21**	**-184.031**	**-184.608**	**-185.019**	**-185.019**	**-170.919**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 03
Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	751,00	433	3.558	3.558	3.558	3.558
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	133	3.458	3.458	3.458	3.458
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,31	410	510	510	510	510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,75	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	11.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.422,06***	***943***	***4.168***	***4.168***	***4.168***	***15.368***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,13	15.690	15.030	15.030	15.030	15.030
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	202.682	212.336	212.336	212.336	212.336
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,59	4.909	5.010	5.010	5.010	5.010
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***21.044,72***	***223.281***	***232.376***	***232.376***	***232.376***	***232.376***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.622,66**	**-222.338**	**-228.208**	**-228.208**	**-228.208**	**-217.008**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-19.622,66**	**-222.338**	**-228.208**	**-228.208**	**-228.208**	**-217.008**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 04
Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.106,32	78.373	68.053	113.542	115.939	115.939
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	68.053	68.053	113.542	115.939	115.939
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,82	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	11.260	20.040	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.001,14***	***89.833***	***88.293***	***113.742***	***116.139***	***116.139***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,10	19.940	4.330	4.330	4.330	4.330
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	217.681	217.896	357.810	362.640	362.640
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,64	6.758	6.342	6.342	6.342	6.342
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.477,74***	***244.379***	***228.568***	***368.482***	***373.312***	***373.312***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.476,60**	**-154.546**	**-140.275**	**-254.740**	**-257.173**	**-257.173**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-11.476,60**	**-154.546**	**-140.275**	**-254.740**	**-257.173**	**-257.173**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 05
Schulträgeraufgaben
Schillerschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,05	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***155,05***	***3.380***	***3.380***	***3.380***	***3.380***	***3.380***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808,13	11.140	8.736	8.736	8.736	8.736
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	135.938	174.572	174.572	174.572	174.572
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,46	3.148	4.160	4.160	4.160	4.160
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.374,59***	***150.226***	***187.468***	***187.468***	***187.468***	***187.468***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.219,54**	**-146.846**	**-184.088**	**-184.088**	**-184.088**	**-184.088**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-13.219,54**	**-146.846**	**-184.088**	**-184.088**	**-184.088**	**-184.088**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 06
Schulträgeraufgaben
Dittesschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.392,30	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,10	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.629,40***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.523,30	27.479	27.314	27.314	27.314	27.314
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	153.744	154.137	154.530	154.530	154.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,33	4.550	4.705	4.705	4.705	4.705
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***44.076,63***	***185.773***	***186.156***	***186.549***	***186.549***	***186.549***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.447,23**	**-76.573**	**-76.956**	**-77.349**	**-77.349**	**-77.349**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-24.447,23**	**-76.573**	**-76.956**	**-77.349**	**-77.349**	**-77.349**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 07
Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.702,25	72.948	120.871	120.871	120.871	120.871
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	64.188	112.111	112.111	112.111	112.111
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,66	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.893,91***	***81.648***	***121.071***	***121.071***	***121.071***	***121.071***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.624,31	26.551	28.407	28.407	28.407	28.407
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	247.195	286.607	286.607	286.607	286.607
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,01	3.460	4.480	4.480	4.480	4.480
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***112.596,32***	***277.206***	***319.494***	***319.494***	***319.494***	***319.494***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.702,41**	**-195.558**	**-198.423**	**-198.423**	**-198.423**	**-198.423**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-97.702,41**	**-195.558**	**-198.423**	**-198.423**	**-198.423**	**-198.423**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 08
Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	600	10.400	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***17.650***	***17.650***	***18.250***	***28.050***	***17.650***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,93	7.100	6.434	6.434	6.434	6.434
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	45.299	45.299	45.299	45.299	45.299
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,62	3.122	3.622	3.622	3.622	3.622
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.063,55***	***55.521***	***55.355***	***55.355***	***55.355***	***55.355***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.063,55**	**-37.871**	**-37.705**	**-37.105**	**-27.305**	**-37.705**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.063,55**	**-37.871**	**-37.705**	**-37.105**	**-27.305**	**-37.705**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 09
Schulträgeraufgaben
Grundschule Cainsdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	172	172	172	172	172
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	172	172	172	172	172
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***172***	***172***	***172***	***172***	***172***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	172	172	172	172	172
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***172***	***172***	***172***	***172***	***172***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 11
Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	422	123	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	422	123	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	60,00	40	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,88	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***92,88***	***462***	***123***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,59	8.400	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	134.767	134.767	134.767	134.767	134.767
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,79	4.596	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.458,38***	***147.763***	***134.767***	***134.767***	***134.767***	***134.767***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.365,50**	**-147.301**	**-134.644**	**-134.767**	**-134.767**	**-134.767**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.365,50**	**-147.301**	**-134.644**	**-134.767**	**-134.767**	**-134.767**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 12
Schulträgeraufgaben
Fucikoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.367	40.367	40.367	40.367	40.367
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	40.367	40.367	40.367	40.367	40.367
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40,00	30	25	25	25	25
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,50	260	265	265	265	265
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.200	10.000	8.800	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***544,50***	***40.657***	***41.857***	***50.657***	***49.457***	***40.657***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141,64	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	209.599	213.303	213.303	213.303	213.303
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,28	2.961	5.111	5.111	5.111	5.111
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.677,92***	***238.260***	***247.914***	***247.914***	***247.914***	***247.914***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.133,42**	**-197.603**	**-206.057**	**-197.257**	**-198.457**	**-207.257**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-22.133,42**	**-197.603**	**-206.057**	**-197.257**	**-198.457**	**-207.257**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 13
Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.993,39	86.890	83.373	83.373	83.373	83.373
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	75.650	72.133	72.133	72.133	72.133
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,00	220	220	220	220	220
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***28.057,39***	***87.310***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.466,33	48.815	58.074	59.574	58.074	59.574
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	148.366	148.894	149.422	149.422	149.422
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.132,49	8.300	11.850	11.850	11.850	11.850
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***64.598,82***	***205.481***	***218.818***	***220.846***	***219.346***	***220.846***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.541,43**	**-118.171**	**-135.025**	**-137.053**	**-135.553**	**-137.053**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-36.541,43**	**-118.171**	**-135.025**	**-137.053**	**-135.553**	**-137.053**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 15
Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	465,00	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,46	205	205	205	205	205
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	12.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***844,46***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***72.918***	***60.918***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,52	19.300	22.921	22.921	22.921	22.921
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	130.199	131.324	132.449	132.449	132.449
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,12	7.229	7.530	7.530	7.530	7.530
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.063,64***	***156.728***	***161.775***	***162.900***	***162.900***	***162.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.219,18**	**-95.810**	**-100.857**	**-101.982**	**-89.982**	**-101.982**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-22.219,18**	**-95.810**	**-100.857**	**-101.982**	**-89.982**	**-101.982**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 21
Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.977	15.977	15.977	15.977	15.977
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	15.977	15.977	15.977	15.977	15.977
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,36	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	1.000	14.000	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***271,36***	***20.077***	***17.077***	***30.077***	***27.077***	***16.077***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.729,63	27.933	30.270	30.270	30.270	30.270
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	263.670	263.670	265.210	265.210	265.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963,32	15.320	17.500	17.500	17.500	17.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***49.692,95***	***306.923***	***311.440***	***312.980***	***312.980***	***312.980***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.421,59**	**-286.846**	**-294.363**	**-282.903**	**-285.903**	**-296.903**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-49.421,59**	**-286.846**	**-294.363**	**-282.903**	**-285.903**	**-296.903**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 22
Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	565,00	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,82	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***737,82***	***108.797***	***108.797***	***108.797***	***108.797***	***108.797***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.442,67	58.473	59.140	59.140	59.140	59.140
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	261.490	262.140	262.790	262.790	262.790
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,26	11.200	9.836	9.836	9.836	9.836
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***58.039,93***	***331.163***	***331.116***	***331.766***	***331.766***	***331.766***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.302,11**	**-222.366**	**-222.319**	**-222.969**	**-222.969**	**-222.969**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-57.302,11**	**-222.366**	**-222.319**	**-222.969**	**-222.969**	**-222.969**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 23
Schulträgeraufgaben
Abendgymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 31

Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.892,69	72.264	72.282	72.282	72.282	72.282
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.840	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,79	30	30	30	30	30
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.966,48***	***72.294***	***72.312***	***72.312***	***72.312***	***72.312***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.134,06	17.583	20.261	20.261	20.261	20.261
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,81	3.478	3.495	3.495	3.495	3.495
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.882,87***	***162.665***	***165.360***	***165.360***	***165.360***	***165.360***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.916,39**	**-90.371**	**-93.048**	**-93.048**	**-93.048**	**-93.048**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.916,39**	**-90.371**	**-93.048**	**-93.048**	**-93.048**	**-93.048**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 32

Schulträgeraufgaben

Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.599,99	12.444	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.444	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44,60	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,70	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	900	11.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.950,29***	***12.504***	***13.174***	***14.074***	***24.174***	***13.174***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154,69	18.215	19.900	19.900	19.900	19.900
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	94.871	95.250	95.629	95.629	95.629
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718,29	5.210	5.766	5.766	5.766	5.766
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.872,98***	***118.296***	***120.916***	***121.295***	***121.295***	***121.295***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.922,69**	**-105.792**	**-107.742**	**-107.221**	**-97.121**	**-108.121**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-32.922,69**	**-105.792**	**-107.742**	**-107.221**	**-97.121**	**-108.121**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 33
Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.895,77	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,36	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.159	16.000	30.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.961,13***	***5.880***	***9.039***	***21.880***	***35.880***	***5.880***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,85	14.549	14.676	14.676	14.676	14.676
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.629	22.729	22.829	22.829	22.829
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.092,94	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,11	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.414,90***	***39.628***	***39.705***	***39.805***	***39.805***	***39.805***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.453,77**	**-33.748**	**-30.666**	**-17.925**	**-3.925**	**-33.925**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-8.453,77**	**-33.748**	**-30.666**	**-17.925**	**-3.925**	**-33.925**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 34
Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.551	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.551	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.550	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***32,50***	***13.101***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***12.889***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,26	5.443	12.543	12.543	12.543	12.543
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	52.338	76.417	76.417	76.417	76.417
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	415,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,84	4.000	4.046	4.046	4.046	4.046
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.722,11***	***61.781***	***93.006***	***93.006***	***93.006***	***93.006***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.689,61**	**-48.680**	**-80.117**	**-80.117**	**-80.117**	**-80.117**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.689,61**	**-48.680**	**-80.117**	**-80.117**	**-80.117**	**-80.117**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 35
Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.593,18	409	409	409	409	409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.593,31***	***409***	***409***	***409***	***409***	***409***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,04	2.212	5.019	5.019	5.019	5.019
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.847	5.072	5.297	5.297	5.297
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.973,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005,81	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.616,30***	***10.359***	***15.741***	***15.966***	***15.966***	***15.966***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.022,99**	**-9.950**	**-15.332**	**-15.557**	**-15.557**	**-15.557**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.022,99**	**-9.950**	**-15.332**	**-15.557**	**-15.557**	**-15.557**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 40

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.675,00	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180,45	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,70	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.421,17	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***345.530,32***	***82.774***	***82.774***	***82.774***	***82.774***	***82.774***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364.254,41	5.675.124	5.282.372	5.286.414	5.282.372	5.286.414
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.851	9.059	12.268	12.268	12.268
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.276,38	72.180	57.480	57.480	57.480	57.480
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.435.530,79***	***5.753.155***	***5.348.911***	***5.356.162***	***5.352.120***	***5.356.162***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.090.000,47**	**-5.670.381**	**-5.266.137**	**-5.273.388**	**-5.269.346**	**-5.273.388**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	198.400	65.363	65.363	65.363	65.363
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.025.799	783.446	783.446	783.446	783.446
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-827.399***	***-718.083***	***-718.083***	***-718.083***	***-718.083***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.090.000,47**	**-6.497.780**	**-5.984.220**	**-5.991.471**	**-5.987.429**	**-5.991.471**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 04 20

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	129.230	180.636	180.636	180.636	180.636
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	129.230	180.636	180.636	180.636	180.636
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.592,00	131.590	104.690	24.000	24.000	104.690
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.500	96.000	96.000	96.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***131.592,00***	***282.320***	***381.326***	***300.636***	***300.636***	***285.326***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.546,39	33.250	32.918	32.918	32.918	32.918
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	547.448	429.000	429.000	429.000	429.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708.887,22	5.812.760	6.957.968	7.460.150	6.947.950	6.485.070
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.790.433,61***	***6.393.458***	***7.419.886***	***7.922.068***	***7.409.868***	***6.946.988***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.658.841,61**	**-6.111.138**	**-7.038.560**	**-7.621.432**	**-7.109.232**	**-6.661.662**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	145.031	103.753	103.753	103.753	103.753
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-145.031***	***-103.753***	***-103.753***	***-103.753***	***-103.753***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.658.841,61**	**-6.256.169**	**-7.142.313**	**-7.725.185**	**-7.212.985**	**-6.765.415**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.373.975,06	1.522.179	1.541.982	1.569.946	1.521.946	1.551.946
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	146.119	219.182	219.146	219.146	219.146
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	212.892,11	189.800	188.800	202.800	188.800	188.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.284,85	93.260	90.260	91.460	90.260	90.260
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.686,95	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.390	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.759.838,97***	***1.805.239***	***1.824.432***	***1.864.206***	***1.801.006***	***1.831.006***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.730,03	2.565.561	2.139.184	2.276.197	2.071.684	2.075.084
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	478.171	662.287	662.287	662.076	661.952
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057.520,52	1.044.600	1.050.165	1.050.165	1.050.165	1.050.165
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.264,49	244.350	286.415	245.915	245.915	245.515
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.315.515,04***	***4.332.682***	***4.138.051***	***4.234.564***	***4.029.840***	***4.032.716***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.555.676,07**	**-2.527.443**	**-2.313.619**	**-2.370.358**	**-2.228.834**	**-2.201.710**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	402.393	399.474	399.474	399.474	399.474
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-402.393***	***-399.474***	***-399.474***	***-399.474***	***-399.474***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.555.676,07**	**-2.929.836**	**-2.713.093**	**-2.769.832**	**-2.628.308**	**-2.601.184**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 05 40

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.308.698,14	8.698.743	9.793.322	9.793.922	9.793.922	9.793.922
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	279.173	298.172	298.772	298.772	298.772
	+	anteilige sonstige Transfererträge	75.670,50	76.070	76.070	76.070	76.070	76.070
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.806.344,00	1.986.630	2.034.570	2.032.670	2.032.670	2.032.670
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.244,75	39.920	40.220	39.620	39.620	39.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.342,21	1.095.170	1.126.650	1.126.650	1.126.650	1.126.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.500	36.150	12.980	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.690.299,60***	***11.912.033***	***13.106.982***	***13.081.912***	***13.068.932***	***13.068.932***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.668,12	3.923.606	4.025.831	3.725.344	3.585.344	3.556.901
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.100.419	1.169.000	1.311.536	1.318.374	1.318.374
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.467.065,99	17.658.150	18.400.970	18.403.470	18.393.470	18.393.470
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	560.940,61	581.424	529.484	529.484	519.484	519.484
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***20.753.674,72***	***23.263.599***	***24.125.285***	***23.969.834***	***23.816.672***	***23.788.229***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.063.375,12**	**-11.351.566**	**-11.018.303**	**-10.887.922**	**-10.747.740**	**-10.719.297**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	869.290	818.474	818.474	818.474	818.474
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-869.290***	***-818.474***	***-818.474***	***-818.474***	***-818.474***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-9.063.375,12**	**-12.220.856**	**-11.836.777**	**-11.706.396**	**-11.566.214**	**-11.537.771**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 06 20

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	433.800	451.700	406.600	365.900	329.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	433.800	451.700	406.600	365.900	329.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.510,83	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***51.510,83***	***479.500***	***497.400***	***452.300***	***411.600***	***375.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.824,10	0	0	8.400	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	728.555	753.200	677.900	610.100	549.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000,00	1.585.170	1.914.500	1.916.500	1.918.500	1.920.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.841.824,10***	***2.313.725***	***2.667.700***	***2.602.800***	***2.528.600***	***2.469.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.790.313,27**	**-1.834.225**	**-2.170.300**	**-2.150.500**	**-2.117.000**	**-2.094.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.392	3.036	3.036	3.036	3.036
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-3.392***	***-3.036***	***-3.036***	***-3.036***	***-3.036***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.790.313,27**	**-1.837.617**	**-2.173.336**	**-2.153.536**	**-2.120.036**	**-2.097.636**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 06 40

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.400,00	189.148	190.273	190.273	190.273	190.273
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	189.148	190.273	190.273	190.273	190.273
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	188.091,84	145.910	244.710	244.710	244.710	244.710
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.626,41	58.940	49.770	49.770	49.770	49.770
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.977,46	35.970	33.720	33.720	33.720	33.720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.000	10.300	26.000	63.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***328.095,71***	***438.968***	***528.773***	***544.473***	***581.473***	***518.473***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.664,88	1.187.020	1.144.448	1.111.463	1.111.463	1.111.463
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.480.517	1.558.731	1.586.173	1.586.173	1.586.173
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	733.138,29	1.113.867	1.264.367	1.264.367	1.264.367	1.264.367
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.820,48	25.805	25.110	25.110	25.110	25.110
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.460.623,65***	***3.807.209***	***3.992.656***	***3.987.113***	***3.987.113***	***3.987.113***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.132.527,94**	**-3.368.241**	**-3.463.883**	**-3.442.640**	**-3.405.640**	**-3.468.640**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	649.374	420.159	420.159	420.159	420.159
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.612,02	424.732	354.968	354.968	354.968	354.968
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-11.612,02***	***224.642***	***65.191***	***65.191***	***65.191***	***65.191***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-2.144.139,96**	**-3.143.599**	**-3.398.692**	**-3.377.449**	**-3.340.449**	**-3.403.449**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 06 61
Sportförderung, Sportstätten
Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***875,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 06
Planung und Bauen
Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***987.457,79***	***957.300***	***1.090.000***	***1.090.000***	***1.090.000***	***1.090.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,31	17.575	17.400	17.400	17.400	17.400
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	671,30	135.000	316.800	316.800	316.800	316.800
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.042.723,77***	***1.069.875***	***1.324.200***	***1.324.200***	***1.324.200***	***1.324.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.265,98**	**-112.575**	**-234.200**	**-234.200**	**-234.200**	**-234.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.998	11.779	11.779	11.779	11.779
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-12.998***	***-11.779***	***-11.779***	***-11.779***	***-11.779***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-55.265,98**	**-125.573**	**-245.979**	**-245.979**	**-245.979**	**-245.979**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 20
Planung und Bauen
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.000.000,00	3.814.476	3.814.500	3.814.500	3.814.500	3.814.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.814.476	1.814.500	1.814.500	1.814.500	1.814.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430,34	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.022.430,34***	***3.844.976***	***3.845.000***	***3.845.000***	***3.845.000***	***3.845.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.557.186	2.557.200	2.557.200	2.557.200	2.557.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00	95.000	113.850	113.850	113.850	113.850
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***102.000,00***	***2.652.186***	***2.671.050***	***2.671.050***	***2.671.050***	***2.671.050***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.920.430,34**	**1.192.790**	**1.173.950**	**1.173.950**	**1.173.950**	**1.173.950**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	655	416	416	416	416
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-655***	***-416***	***-416***	***-416***	***-416***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**9.920.430,34**	**1.192.135**	**1.173.534**	**1.173.534**	**1.173.534**	**1.173.534**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 36
Planung und Bauen
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	256.378,55	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.320,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***266.714,07***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.328,90	298.557	297.951	297.951	297.951	297.951
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,78	7.125	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***274.482,68***	***305.682***	***305.005***	***305.005***	***305.005***	***305.005***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.768,61**	**-45.482**	**-44.805**	**-44.805**	**-44.805**	**-44.805**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.984	27.813	27.813	27.813	27.813
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-27.984***	***-27.813***	***-27.813***	***-27.813***	***-27.813***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-7.768,61**	**-73.466**	**-72.618**	**-72.618**	**-72.618**	**-72.618**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 40
Planung und Bauen
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	268,80	400	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,97	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.594,77***	***810***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,89	130	130	130	130	130
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,87	1.790	1.761	1.761	1.761	1.761
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.974,76***	***1.920***	***1.891***	***1.891***	***1.891***	***1.891***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**620,01**	**-1.110**	**-1.181**	**-1.181**	**-1.181**	**-1.181**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.855	4.098	4.098	4.098	4.098
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-8.855***	***-4.098***	***-4.098***	***-4.098***	***-4.098***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**620,01**	**-9.965**	**-5.279**	**-5.279**	**-5.279**	**-5.279**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.181.649,07	2.194.591	2.550.944	2.202.099	1.688.586	1.502.553
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220	1.383.220
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.318,56	24.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,74	260	260	260	260	260
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,07	200	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	548.458,50	430.000	70.000	55.000	0	100.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.757.131,94***	***2.649.351***	***2.648.004***	***2.284.159***	***1.715.646***	***1.629.613***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.203,09	785.261	550.221	542.878	277.328	153.028
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.368	4.458	4.548	4.638	4.638
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	871.966,89	1.896.046	2.896.536	2.087.066	1.780.046	1.611.346
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.840,20	94.835	48.291	48.291	48.291	48.291
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.463.010,18***	***2.780.510***	***3.499.506***	***2.682.783***	***2.110.303***	***1.817.303***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**294.121,76**	**-131.159**	**-851.502**	**-398.624**	**-394.657**	**-187.690**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	171.199	180.207	180.207	180.207	180.207
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-171.199***	***-180.207***	***-180.207***	***-180.207***	***-180.207***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**294.121,76**	**-302.358**	**-1.031.709**	**-578.831**	**-574.864**	**-367.897**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 63
Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	532,00	508	508	508	508	508
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	663.028,12	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,24	75	75	75	75	75
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***663.647,36***	***476.083***	***476.083***	***476.083***	***476.083***	***476.083***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.272,51	302.947	299.740	299.740	299.740	299.740
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	251	251	251	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.529,30	38.548	38.345	38.345	38.345	38.345
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***238.801,81***	***341.746***	***338.336***	***338.336***	***338.336***	***338.336***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**424.845,55**	**134.337**	**137.747**	**137.747**	**137.747**	**137.747**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	130.736	118.395	118.395	118.395	118.395
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-130.736***	***-118.395***	***-118.395***	***-118.395***	***-118.395***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**424.845,55**	**3.601**	**19.352**	**19.352**	**19.352**	**19.352**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.506.732,30	2.848.475	2.878.862	2.882.195	2.882.195	2.882.195
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.477.290	1.507.677	1.511.010	1.511.010	1.511.010
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.643,23	720	720	720	720	720
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.965,81	102.913	102.913	102.913	102.913	102.913
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.652,76	65.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	38.325	26.520	33.000	27.000	27.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.684.994,10***	***3.055.433***	***3.087.515***	***3.097.328***	***3.091.328***	***3.091.328***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930.654,04	4.943.939	4.826.048	4.754.541	4.754.562	4.754.541
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.636.934	8.809.001	8.815.669	8.820.738	8.820.738
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.105	22.105	22.105	22.105	22.105
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,44	7.050	6.172	6.091	6.091	6.091
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.936.987,48***	***13.610.028***	***13.663.326***	***13.598.406***	***13.603.496***	***13.603.475***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.251.993,38**	**-10.554.595**	**-10.575.811**	**-10.501.078**	**-10.512.168**	**-10.512.147**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.975.822	2.077.013	2.077.013	2.077.013	2.077.013
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-1.975.822***	***-2.077.013***	***-2.077.013***	***-2.077.013***	***-2.077.013***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.251.993,38**	**-12.530.417**	**-12.652.824**	**-12.578.091**	**-12.589.181**	**-12.589.160**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 07 67
Planung und Bauen
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	296.881	296.881	296.881	296.881
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***296.881***	***296.881***	***296.881***	***296.881***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-296.881**	**-296.881**	**-296.881**	**-296.881**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**0**	**-296.881**	**-296.881**	**-296.881**	**-296.881**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 08 36
Natur und Umwelt
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.290,52	1.785	8.686	8.686	8.686	8.686
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.982,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,05	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.924,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.301,11***	***5.185***	***12.086***	***12.086***	***12.086***	***12.086***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,20	311.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.984	2.325	2.324	2.168	2.160
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	161.818,36	152.703	155.217	147.217	147.217	147.217
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***174.728,56***	***467.437***	***166.292***	***158.291***	***158.135***	***158.127***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.427,45**	**-462.252**	**-154.206**	**-146.205**	**-146.049**	**-146.041**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	64.226	67.206	67.206	67.206	67.206
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-64.226***	***-67.206***	***-67.206***	***-67.206***	***-67.206***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-96.427,45**	**-526.478**	**-221.412**	**-213.411**	**-213.255**	**-213.247**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 08 61
Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.125,28	524	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.125,28***	***524***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.129,48	7.152	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***72.129,48***	***7.152***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.004,20**	**-6.628**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-42.004,20**	**-6.628**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,37	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230,50***	***10.000***	***2.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.258,47	264.813	233.158	185.658	185.658	185.658
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.532	18.532	18.532	18.532	18.532
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***101.336,97***	***283.345***	***251.690***	***204.190***	***204.190***	***204.190***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-101.106,47**	**-273.345**	**-249.690**	**-194.190**	**-194.190**	**-194.190**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	70.440	70.440	70.440	70.440
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.918	44.129	44.129	44.129	44.129
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-31.918***	***26.311***	***26.311***	***26.311***	***26.311***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-101.106,47**	**-305.263**	**-223.379**	**-167.879**	**-167.879**	**-167.879**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.254,00	223.522	244.018	248.661	253.365	258.965
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	219.212	239.708	244.351	249.055	254.655
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.193.208,96	1.645.760	1.712.190	1.696.810	1.681.470	1.665.140
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.892,14	877.010	913.990	913.990	913.990	913.990
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.746,35	49.300	49.320	49.320	49.320	49.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.668	8.866	11.380	14.998	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.371,61	350	350	350	350	350
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.958.473,06***	***2.802.610***	***2.928.734***	***2.920.511***	***2.913.493***	***2.887.765***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.241,48	2.267.920	2.224.352	2.316.852	2.230.852	2.230.852
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	938.507	1.011.270	1.057.430	1.103.466	1.144.513
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.130,67	48.260	47.960	47.960	47.960	47.960
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.461,11	56.660	56.790	56.790	56.790	56.790
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.332.833,26***	***3.311.347***	***3.340.372***	***3.479.032***	***3.439.068***	***3.480.115***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.625.639,80**	**-508.737**	**-411.638**	**-558.521**	**-525.575**	**-592.350**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.579	21.558	21.558	21.558	21.558
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.461,16	338.313	334.069	334.069	334.069	334.069
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-10.461,16***	***-316.734***	***-312.511***	***-312.511***	***-312.511***	***-312.511***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**1.615.178,64**	**-825.471**	**-724.149**	**-871.032**	**-838.086**	**-904.861**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 09 20

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.463.688,56	3.285.000	3.295.000	3.292.000	3.284.000	3.277.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.321.631,07***	***4.134.840***	***4.144.840***	***4.141.840***	***4.133.840***	***4.126.840***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,10	0	24.958	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	757.990	775.060	775.060	775.060	775.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.958,96	372.360	334.680	294.830	252.670	208.070
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.324.183,05	1.329.070	1.316.759	1.316.759	1.316.759	1.218.149
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.755.246,11***	***2.459.420***	***2.451.457***	***2.386.649***	***2.344.489***	***2.201.279***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.566.384,96**	**1.675.420**	**1.693.383**	**1.755.191**	**1.789.351**	**1.925.561**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	531.750	845.976	845.976	845.976	845.976
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	535.531	894.066	894.066	894.066	894.066
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-3.781***	***-48.090***	***-48.090***	***-48.090***	***-48.090***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.566.384,96**	**1.671.639**	**1.645.293**	**1.707.101**	**1.741.261**	**1.877.471**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 09 32

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.967,90	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.967,90***	***116.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,67	50	25	25	25	25
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.133,07***	***76.250***	***76.225***	***76.225***	***76.225***	***76.225***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.834,83**	**39.750**	**38.775**	**38.775**	**38.775**	**38.775**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	906	794	794	794	794
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-906***	***-794***	***-794***	***-794***	***-794***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**38.834,83**	**38.844**	**37.981**	**37.981**	**37.981**	**37.981**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 09 65

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655,88	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.657,24	45.101	45.101	45.101	45.101	45.101
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***62.313,12***	***55.101***	***56.801***	***56.801***	***56.801***	***56.801***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.025,02	58.623	808.036	58.036	58.036	58.036
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,63	68	68	68	68	68
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***69.032,65***	***58.691***	***808.104***	***58.104***	***58.104***	***58.104***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.719,53**	**-3.590**	**-751.303**	**-1.303**	**-1.303**	**-1.303**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	17.999	10.868	10.868	10.868	10.868
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.848	2.306	2.306	2.306	2.306
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***15.151***	***8.562***	***8.562***	***8.562***	***8.562***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.719,53**	**11.561**	**-742.741**	**7.259**	**7.259**	**7.259**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 09 80

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.356,18	31.670	25.070	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***79.966,59***	***32.170***	***25.570***	***6.070***	***6.070***	***6.070***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.949,53	240.175	164.983	163.483	163.483	163.483
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	688	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.322,19	84.838	76.993	76.993	76.993	76.993
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.085,60	96.240	89.583	89.583	89.583	89.583
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***435.357,32***	***421.941***	***331.559***	***330.059***	***330.059***	***330.059***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-355.390,73**	**-389.771**	**-305.989**	**-323.989**	**-323.989**	**-323.989**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.286	46.515	46.515	46.515	46.515
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-52.286***	***-46.515***	***-46.515***	***-46.515***	***-46.515***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-355.390,73**	**-442.057**	**-352.504**	**-370.504**	**-370.504**	**-370.504**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10 20
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	107.302.739,77	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.432.967,72	18.679.690	18.455.003	38.717.824	37.764.645	37.537.466
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.663.000	2.613.287	2.613.287	2.613.287	2.613.287
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,76	15.460	15.460	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.611.770,61	7.048.520	5.169.330	4.864.620	4.416.130	4.295.830
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.092.891,66	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***130.455.833,52***	***131.008.970***	***113.174.093***	***134.963.494***	***135.157.025***	***135.536.946***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.371.111,54	2.272.000	2.011.000	1.761.000	1.491.000	1.311.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.013.785,07	41.188.300	40.388.500	40.078.220	39.980.500	40.158.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.361,67	153.200	148.100	82.700	16.800	5.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***42.538.258,28***	***43.613.500***	***42.547.600***	***41.921.920***	***41.488.300***	***41.474.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**87.917.575,24**	**87.395.470**	**70.626.493**	**93.041.574**	**93.668.725**	**94.062.946**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**87.917.575,24**	**87.395.470**	**70.626.493**	**93.041.574**	**93.668.725**	**94.062.946**

4. Finanzhaushalt A
Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	637.232,74	699.475	852.440	208.500	104.000	104.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	27.371,67	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.406,58	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.956,54	2.971.807	2.993.147	2.712.447	2.712.447	2.712.447
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.235,28	1.258.578	1.327.572	817.208	817.208	817.208
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.816,87	3.632.943	3.696.737	3.696.737	3.696.737	3.696.737
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.883.019,68***	***8.636.803***	***8.945.946***	***7.510.942***	***7.406.442***	***7.406.442***
03		anteilige Personalauszahlungen	14.940.981,75	15.625.640	15.661.420	15.691.610	15.649.830	16.127.550
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993.727,35	10.950.436	10.329.869	9.558.323	9.429.123	9.428.323
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.135,63	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517,78	4.320	4.120	4.120	4.120	4.120
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.435,58	2.630.512	2.803.310	2.577.057	2.577.057	2.577.057
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.652.798,09***	***29.215.658***	***28.803.422***	***27.835.813***	***27.664.833***	***28.141.753***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.769.778,41**	**-20.578.855**	**-19.857.476**	**-20.324.871**	**-20.258.391**	**-20.735.311**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.993,19	1.270.114	906.202	1.663.500	3.205.600	1.933.500
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.409,79	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.900,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.994.302,98***	***3.270.114***	***2.906.202***	***3.663.500***	***5.205.600***	***3.933.500***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Teilhaushalt 01
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.341,61	53.000	127.000	50.000	50.000	52.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	117.963,74	391.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187.483,75	1.380.000	392.500	3.340.000	6.283.000	7.533.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	503.909,07	645.600	596.749	891.500	809.000	458.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.882.698,17***	***2.469.850***	***1.122.249***	***4.287.500***	***7.148.000***	***8.049.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.888.395,19**	**800.264**	**1.783.953**	**-624.000**	**-1.942.400**	**-4.116.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-21.658.173,60**	**-19.778.591**	**-18.073.523**	**-20.948.871**	**-22.200.791**	**-24.851.311**

Bezüglich der Darstellung von Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 02
Budget: 02
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.868,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.165.155,55	1.943.000	2.029.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,38	5.960	7.260	7.360	8.560	9.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790.980,17	4.997.233	4.777.264	5.008.420	5.172.305	5.203.708
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.009.879,31***	***6.951.093***	***6.818.424***	***6.969.680***	***7.134.765***	***7.167.368***
03		anteilige Personalauszahlungen	11.665.837,16	13.241.620	13.310.520	13.683.940	14.092.270	14.518.590
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.399,32	2.121.229	2.141.374	2.124.591	2.160.356	2.110.546
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878,24	45.190	45.190	45.190	45.190	45.190
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.345,79	1.211.755	1.158.210	1.079.691	1.139.065	1.081.982
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.661.460,51***	***16.619.794***	***16.655.294***	***16.933.412***	***17.436.881***	***17.756.308***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.651.581,20**	**-9.668.701**	**-9.836.870**	**-9.963.732**	**-10.302.116**	**-10.588.940**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.210,00	435.540	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	109.000,00	44.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.400,00	0	120.000	40.000	98.000	44.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297.936,36	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***413.546,36***	***435.540***	***120.000***	***40.000***	***98.000***	***44.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 02
Budget: 02
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.042,95	522.050	0	72.400	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.991,79	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.443,08	60.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	941.340,72	517.000	685.080	287.500	756.500	276.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.329.818,54***	***1.099.050***	***685.080***	***359.900***	***756.500***	***276.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-916.272,18**	**-663.510**	**-565.080**	**-319.900**	**-658.500**	**-232.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-9.567.853,38**	**-10.332.211**	**-10.401.950**	**-10.283.632**	**-10.960.616**	**-10.821.440**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.725,81	124.994	119.774	119.774	119.774	119.774
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.665,05	1.290	1.245	1.245	1.245	1.245
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060,73	2.505	2.610	2.610	2.610	2.610
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.748,63	59.834	58.504	58.504	58.504	58.504
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***640.415,40***	***188.623***	***182.133***	***182.133***	***182.133***	***182.133***
03		anteilige Personalauszahlungen	806.399,98	814.240	796.270	806.570	793.220	820.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308.676,55	6.044.280	5.660.822	5.666.509	5.660.822	5.666.509
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,80	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.935,36	528.106	507.543	507.543	507.543	219.543
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.602.911,69***	***7.386.626***	***6.964.635***	***6.980.622***	***6.961.585***	***6.706.452***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.962.496,29**	**-7.198.003**	**-6.782.502**	**-6.798.489**	**-6.779.452**	**-6.524.319**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.807,47	701.050	548.250	1.766.650	3.746.650	1.226.650
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.035.807,47***	***701.050***	***548.250***	***1.766.650***	***3.746.650***	***1.226.650***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.193,86	1.210	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.971.708,58	2.376.000	2.539.910	4.240.000	8.540.000	2.530.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.334,49	331.400	202.831	172.280	172.280	172.280
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.185.236,93***	***2.710.610***	***2.742.741***	***4.412.280***	***8.712.280***	***2.702.280***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.149.429,46**	**-2.009.560**	**-2.194.491**	**-2.645.630**	**-4.965.630**	**-1.475.630**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.111.925,75**	**-9.207.563**	**-8.976.993**	**-9.444.119**	**-11.745.082**	**-7.999.949**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 04
Budget: 04
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.371.725,06	1.376.060	1.322.800	1.350.800	1.302.800	1.332.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189.200,81	189.800	188.800	202.800	188.800	188.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.621,91	259.850	242.900	163.410	162.210	242.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.272,63	13.770	8.660	8.660	8.660	8.660
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232,29	27.000	39.950	39.950	39.950	39.950
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.923.052,70***	***1.866.480***	***1.803.110***	***1.765.620***	***1.702.420***	***1.813.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.285.822,69	3.523.680	3.489.970	3.583.840	3.708.370	3.839.120
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.886,26	2.598.811	2.172.102	2.309.115	2.104.602	2.108.002
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631.085,61	6.743.250	7.890.223	8.395.405	7.890.205	7.426.825
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.731,21	322.140	384.385	343.885	343.885	343.435
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.251.525,77***	***13.187.881***	***13.936.680***	***14.632.245***	***14.047.062***	***13.717.382***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.328.473,07**	**-11.321.401**	**-12.133.570**	**-12.866.625**	**-12.344.642**	**-11.904.272**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.076,39	50.000	389.220	2.346.000	2.010.000	1.350.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***877.926,39***	***50.000***	***389.220***	***2.346.000***	***2.010.000***	***1.350.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 04
Budget: 04
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.065,80	90.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.176,02	222.000	1.709.000	5.250.000	3.430.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.419,09	105.280	93.936	88.530	88.530	88.530
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.272,53	56.000	3.500	81.000	56.000	56.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***750.933,44***	***473.280***	***1.806.436***	***5.419.530***	***3.574.530***	***144.530***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**126.992,95**	**-423.280**	**-1.417.216**	**-3.073.530**	**-1.564.530**	**1.205.470**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.201.480,12**	**-11.744.681**	**-13.550.786**	**-15.940.155**	**-13.909.172**	**-10.698.802**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.236.573,34	8.419.570	9.495.150	9.495.150	9.495.150	9.495.150
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	77.310,15	76.070	76.070	76.070	76.070	76.070
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.773.003,54	1.986.630	2.034.570	2.032.670	2.032.670	2.032.670
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.624,12	39.920	40.220	39.620	39.620	39.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.606,38	1.160.100	1.194.590	1.194.590	1.194.590	1.194.590
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.667.117,53***	***11.682.290***	***12.840.600***	***12.838.100***	***12.838.100***	***12.838.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	10.692.385,15	10.698.410	11.227.260	11.564.590	11.881.900	12.281.550
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.211,14	3.923.606	4.025.831	3.725.344	3.585.344	3.556.901
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.520.091,92	17.658.150	18.400.970	18.403.470	18.393.470	18.393.470
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.602,55	660.324	611.474	611.474	601.474	601.474
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.522.290,76***	***32.940.490***	***34.265.535***	***34.304.878***	***34.462.188***	***34.833.395***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.855.173,23**	**-21.258.200**	**-21.424.935**	**-21.466.778**	**-21.624.088**	**-21.995.295**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.734,09	176.850	405.425	136.933	3.600	3.600
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4.734,09***	***176.850***	***405.425***	***136.933***	***3.600***	***3.600***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.472,82	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.872,50	1.000.000	2.115.000	1.498.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.854,15	95.700	153.270	155.000	55.000	55.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000,00	25.400	18.000	20.400	20.400	20.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***240.199,47***	***1.121.100***	***2.286.270***	***1.673.400***	***75.400***	***75.400***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-244.933,56**	**-944.250**	**-1.880.845**	**-1.536.467**	**-71.800**	**-71.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-20.100.106,79**	**-22.202.450**	**-23.305.780**	**-23.003.245**	**-21.695.888**	**-22.067.095**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.400,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	166.051,02	145.910	244.710	244.710	244.710	244.710
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.206,62	114.225	105.055	105.055	105.055	105.055
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.140,06	35.970	33.720	33.720	33.720	33.720
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843,80	0	0	1.600	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.641,50***	***296.105***	***383.485***	***385.085***	***383.485***	***383.485***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.212.105,07	1.291.070	1.362.450	1.370.710	1.385.180	1.432.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.622,80	1.187.020	1.144.448	1.119.863	1.111.463	1.111.463
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.177,47	2.690.037	3.165.367	3.165.367	3.165.367	3.165.367
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.675,36	35.390	34.695	36.295	34.695	34.695
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.282.580,70***	***5.203.517***	***5.706.960***	***5.692.235***	***5.696.705***	***5.744.275***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.924.939,20**	**-4.907.412**	**-5.323.475**	**-5.307.150**	**-5.313.220**	**-5.360.790**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.921.421,32	175.500	214.000	780.000	1.890.000	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.926.421,32***	***175.500***	***214.000***	***780.000***	***1.890.000***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 06
Budget: 06
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.613,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066.277,72	950.000	1.178.236	2.600.000	6.300.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.642,49	10.000	6.450	21.450	21.450	21.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.264,95	30.000	39.800	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.153.798,40***	***990.000***	***1.224.486***	***2.651.450***	***6.351.450***	***51.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-227.377,08**	**-814.500**	**-1.010.486**	**-1.871.450**	**-4.461.450**	**-51.450**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.152.316,28**	**-5.721.912**	**-6.333.961**	**-7.178.600**	**-9.774.670**	**-5.412.240**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 07
Budget: 07
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.088.348,17	5.100.364	5.529.417	5.180.572	4.667.059	4.481.026
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	812.780,53	757.820	760.220	760.220	760.220	760.220
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.100,09	134.158	134.158	134.158	134.158	134.158
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.357,80	65.200	118.500	178.500	178.500	178.500
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.434,74	433.300	73.300	58.300	3.300	103.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.673.021,33***	***6.490.842***	***6.615.595***	***6.311.750***	***5.743.237***	***5.657.204***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.383.503,18	4.692.240	4.760.140	4.885.580	4.991.490	5.166.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925.625,88	6.348.409	6.288.371	6.209.521	5.943.971	5.819.671
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.905,79	1.407.000	2.499.040	1.689.570	1.382.550	1.213.850
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.268,56	149.348	418.423	418.342	418.342	418.342
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.767.303,41***	***12.596.997***	***13.965.974***	***13.203.013***	***12.736.353***	***12.618.793***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.905.717,92**	**-6.106.155**	**-7.350.379**	**-6.891.263**	**-6.993.116**	**-6.961.589**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.209.979,20	2.710.485	4.056.761	1.796.100	754.332	4.195.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.929,11	715.901	2.700.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.720,89	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.253.629,20***	***3.426.386***	***6.756.761***	***1.796.100***	***754.332***	***4.195.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 07
Budget: 07
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.780,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.406,08	6.861.950	10.320.777	4.228.333	2.445.866	8.362.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.414,07	3.000	1.000	37.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	788.097,92	2.175.730	1.930.499	1.283.016	425.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.541.698,07***	***9.040.680***	***12.252.276***	***5.548.349***	***2.871.866***	***8.363.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.288.068,87**	**-5.614.294**	**-5.495.515**	**-3.752.249**	**-2.117.534**	**-4.168.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.617.649,05**	**-11.720.449**	**-12.845.894**	**-10.643.512**	**-9.110.650**	**-11.130.089**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 08
Budget: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.839,26	6.619	12.996	12.996	12.996	12.996
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.166.221,69	2.075.220	2.018.220	2.018.220	2.018.220	2.018.220
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.640,37	1.082.770	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.527,27	107.910	114.440	114.440	114.440	114.440
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483,20	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.153.711,79***	***3.342.569***	***3.335.456***	***3.335.456***	***3.335.456***	***3.335.456***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.038.744,53	5.297.840	5.408.450	5.524.280	5.637.290	5.829.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.466,75	2.851.635	2.466.260	2.511.260	2.425.260	2.425.260
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.130,67	48.260	47.960	47.960	47.960	47.960
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.345,85	561.953	573.227	565.227	565.227	565.227
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.947.687,80***	***8.759.688***	***8.495.897***	***8.648.727***	***8.675.737***	***8.868.287***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.793.976,01**	**-5.417.119**	**-5.160.441**	**-5.313.271**	**-5.340.281**	**-5.532.831**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.787,36	105.556	861.666	656.933	600.000	2.214.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.629,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***382.416,96***	***105.556***	***861.666***	***656.933***	***600.000***	***2.214.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 08
Budget: 08
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.058,60	1.500	1.198	1.210	1.210	1.210
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.225,11	799.250	2.483.200	1.840.400	1.605.000	3.495.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	392.288,20	220.435	271.873	80.100	59.500	51.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.457,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.701.029,66***	***1.021.185***	***2.757.071***	***1.921.710***	***1.665.710***	***3.547.510***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.318.612,70**	**-915.629**	**-1.895.405**	**-1.264.777**	**-1.065.710**	**-1.333.510**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.112.588,71**	**-6.332.748**	**-7.055.846**	**-6.578.048**	**-6.405.991**	**-6.866.341**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 09

Budget: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.531,19	690.909	685.010	665.510	665.510	665.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.788,56	45.101	45.101	45.101	45.101	45.101
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.154.231,51	3.295.990	3.423.790	3.302.990	3.294.990	3.287.990
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.275.128,57***	***4.352.500***	***4.474.401***	***4.334.101***	***4.326.101***	***4.319.101***
03		anteilige Personalauszahlungen	296.956,03	324.800	332.490	339.830	316.140	327.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.756,28	374.998	1.074.177	297.719	297.719	297.719
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.958,96	372.360	334.680	294.830	252.670	208.070
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.927,06	1.315.298	1.295.142	1.295.142	1.295.142	1.295.142
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.186,35	110.747	221.866	104.066	104.066	104.066
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.578.784,68***	***2.498.203***	***3.258.355***	***2.331.587***	***2.265.737***	***2.232.247***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.696.343,89**	**1.854.297**	**1.216.046**	**2.002.514**	**2.060.364**	**2.086.854**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.442,40	2.754.200	2.061.840	1.728.250	5.989.089	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	194.295,72	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***287.738,12***	***2.754.200***	***2.061.840***	***1.728.250***	***5.989.089***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.956,53	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	655.501,60	650.240	4.941.410	727.760	769.920	814.530
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.741,41	4.070.000	1.120.000	4.501.136	2.515.000	230.136
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.277.199,54***	***4.720.240***	***6.061.410***	***5.228.896***	***3.284.920***	***1.044.666***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-989.461,42**	**-1.966.040**	**-3.999.570**	**-3.500.646**	**2.704.169**	**-1.044.666**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.706.882,47**	**-111.743**	**-2.783.524**	**-1.498.132**	**4.764.533**	**1.042.188**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget 10

Teilhaushalt 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	106.935.326,04	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.748.033,10	18.158.890	15.841.716	36.104.537	35.151.358	34.924.179
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,76	15.460	15.460	5.150	5.150	5.150
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.541.914,86	6.406.350	7.038.770	4.253.830	4.356.730	4.641.530
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.516,18	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.379.253,94***	***129.846.000***	***112.430.246***	***131.739.417***	***132.484.338***	***133.269.359***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.706.367,30	2.292.000	2.011.000	1.761.000	1.491.000	1.311.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137.437,53	41.188.300	40.388.500	40.078.220	39.980.500	40.158.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.361,67	153.200	148.100	82.700	16.800	5.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.997.166,50***	***43.633.500***	***42.547.600***	***41.921.920***	***41.488.300***	***41.474.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**88.382.087,44**	**86.212.500**	**69.882.646**	**89.817.497**	**90.996.038**	**91.795.359**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.004,00	2.396.500	2.468.000	4.750.000	4.626.000	4.600.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	1.708.004,00	2.396.500	2.468.000	4.750.000	4.626.000	4.600.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.324,33	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.712.328,33***	***2.396.500***	***3.268.000***	***5.550.000***	***5.426.000***	***5.400.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.018.800	974.000	4.000.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.018.800***	***4.974.000***	***4.000.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.712.328,33**	**-1.622.300**	**-1.706.000**	**1.550.000**	**5.426.000**	**5.400.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**90.094.415,77**	**84.590.200**	**68.176.646**	**91.367.497**	**96.422.038**	**97.195.359**

5. Finanzhaushalt A nach Produkten

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	720,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,85	680	680	680	680	680
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.939,73	12.230	9.160	9.160	9.160	9.160
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.465,58***	***12.910***	***9.840***	***9.840***	***9.840***	***9.840***
03	anteilige Personalauszahlungen	1.076.625,00	1.166.910	1.114.780	1.111.430	1.118.830	1.155.260
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.690,46	61.750	60.134	60.134	60.134	60.134
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.141,05	465.079	461.020	461.020	461.020	461.020
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.622.456,51***	***1.693.739***	***1.635.934***	***1.632.584***	***1.639.984***	***1.676.414***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.593.990,93**	**-1.680.829**	**-1.626.094**	**-1.622.744**	**-1.630.144**	**-1.666.574**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.593.990,93**	**-1.680.829**	**-1.626.094**	**-1.622.744**	**-1.630.144**	**-1.666.574**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.02**	Interkommunale Zusammenarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000,00	53.000	113.920	18.500	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.000,41***	***53.000***	***113.920***	***18.500***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	39.786,73	41.240	41.760	43.700	45.220	46.830
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.274,60	26.240	22.040	17.040	17.040	17.040
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.605,73	130.162	109.520	24.550	24.550	24.550
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.667,06***	***197.642***	***173.320***	***85.290***	***86.810***	***88.420***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.666,65**	**-144.642**	**-59.400**	**-66.790**	**-86.810**	**-88.420**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.02**	Interkommunale Zusammenarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-83.666,65**	**-144.642**	**-59.400**	**-66.790**	**-86.810**	**-88.420**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	480.532,89	277.700	239.200	146.600	104.000	104.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,60	18.930	20.800	20.800	20.800	20.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.309,14	451.710	471.110	86.110	86.110	86.110
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***992.303,63***	***748.340***	***731.110***	***253.510***	***210.910***	***210.910***
03	anteilige Personalauszahlungen	3.310.256,10	3.087.300	2.880.700	2.730.450	2.484.900	2.560.370
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.940,96	123.200	123.030	123.030	123.030	123.030
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.320	4.120	4.120	4.120	4.120
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.632,95	154.000	154.400	154.400	154.400	154.400
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.545.830,01***	***3.368.820***	***3.162.250***	***3.012.000***	***2.766.450***	***2.841.920***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.553.526,38**	**-2.620.480**	**-2.431.140**	**-2.758.490**	**-2.555.540**	**-2.631.010**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.553.526,38**	**-2.620.480**	**-2.431.140**	**-2.758.490**	**-2.555.540**	**-2.631.010**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.857,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.848,51	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.049,32	131.850	131.850	131.850	131.850	131.850
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.444,65	3.018.706	3.082.500	3.082.500	3.082.500	3.082.500
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.067.200,28***	***3.188.306***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***	***3.252.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	1.363.733,35	1.407.230	1.457.370	1.451.120	1.483.820	1.535.090
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.735,34	489.000	530.850	530.850	530.850	530.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.995,16	294.190	348.528	348.528	348.528	348.528
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.311.463,85***	***2.190.420***	***2.336.748***	***2.330.498***	***2.363.198***	***2.414.468***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**755.736,43**	**997.886**	**915.352**	**921.602**	**888.902**	**837.632**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**755.736,43**	**997.886**	**915.352**	**921.602**	**888.902**	**837.632**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,89	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.738,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	295.315,65	298.190	305.980	320.120	331.240	342.940
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.811,76	127.650	127.450	127.450	127.450	127.450
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***426.035,26***	***427.340***	***434.930***	***449.070***	***460.190***	***471.890***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-423.296,37**	**-427.340**	**-434.930**	**-449.070**	**-460.190**	**-471.890**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-423.296,37**	**-427.340**	**-434.930**	**-449.070**	**-460.190**	**-471.890**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.04**	Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,45	10	10	10	10	10
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19,45***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03	anteilige Personalauszahlungen	130.210,15	173.770	198.760	207.360	214.180	177.730
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096,75	421	900	900	900	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.735,09	1.090	2.070	2.070	2.070	2.070
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.041,99***	***175.281***	***201.730***	***210.330***	***217.150***	***180.700***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.022,54**	**-175.271**	**-201.720**	**-210.320**	**-217.140**	**-180.690**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	4.351,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.04**	Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.351,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.351,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-153.374,02**	**-175.271**	**-201.720**	**-210.320**	**-217.140**	**-180.690**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.05**	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	54.763,14	56.150	56.880	59.510	61.580	63.760
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,70	760	752	752	752	752
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,80	1.045	1.035	1.035	1.035	1.035
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.075,64***	***57.955***	***58.667***	***61.297***	***63.367***	***65.547***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.075,64**	**-57.955**	**-58.667**	**-61.297**	**-63.367**	**-65.547**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.05**	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.475,95	0	9.108	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.475,95***	***0***	***9.108***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.475,95**	**0**	**-9.108**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-62.551,59**	**-57.955**	**-67.775**	**-61.297**	**-63.367**	**-65.547**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,24	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59,24***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
03	anteilige Personalauszahlungen	228.082,11	245.740	226.100	235.170	242.870	250.890
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,94	9.170	9.082	9.082	9.082	9.082
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579,08	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.186,13***	***259.515***	***239.787***	***248.857***	***256.557***	***264.577***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240.126,89**	**-259.465**	**-239.737**	**-248.807**	**-256.507**	**-264.527**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-240.126,89**	**-259.465**	**-239.737**	**-248.807**	**-256.507**	**-264.527**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.677,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,40	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.340,59	610.400	610.400	610.400	610.400	610.400
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***353.204,95***	***616.600***	***616.600***	***616.600***	***616.600***	***616.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.226.648,65	2.311.220	2.445.870	2.520.330	2.569.650	2.658.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980,62	29.120	28.620	28.620	28.620	28.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.422,03	177.933	178.856	178.856	178.856	178.856
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.399.051,30***	***2.518.273***	***2.653.346***	***2.727.806***	***2.777.126***	***2.865.696***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.045.846,35**	**-1.901.673**	**-2.036.746**	**-2.111.206**	**-2.160.526**	**-2.249.096**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.045.846,35**	**-1.901.673**	**-2.036.746**	**-2.111.206**	**-2.160.526**	**-2.249.096**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.479,85	368.775	499.320	43.400	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77,41	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.092,14	2.863.217	2.796.887	2.601.987	2.601.987	2.601.987
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.706,23	594.288	604.952	535.088	535.088	535.088
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423,00	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.167.778,63***	***3.830.117***	***3.904.996***	***3.184.312***	***3.140.912***	***3.140.912***
03	anteilige Personalauszahlungen	1.996.908,55	1.981.590	2.036.570	2.084.730	2.128.560	2.192.660
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323.058,06	9.010.701	9.134.201	7.635.751	7.505.751	7.505.751
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.135,63	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,78	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.688,11	249.811	385.595	249.632	249.632	249.632
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.487.308,13***	***11.246.852***	***11.561.069***	***9.974.816***	***9.888.646***	***9.952.746***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.319.529,50**	**-7.416.735**	**-7.656.073**	**-6.790.504**	**-6.747.734**	**-6.811.834**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.993,19	1.247.614	906.202	176.000	379.100	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	654.705,51	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.185.698,70***	***3.247.614***	***2.906.202***	***2.176.000***	***2.379.100***	***2.000.000***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	117.963,74	391.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187.483,75	1.050.000	392.500	365.000	630.000	1.000.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.545,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.311.992,49***	***1.441.250***	***398.500***	***371.000***	***636.000***	***1.006.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.126.293,79**	**1.806.364**	**2.507.702**	**1.805.000**	**1.743.100**	**994.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.445.823,29**	**-5.610.371**	**-5.148.371**	**-4.985.504**	**-5.004.634**	**-5.817.834**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.09**	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	27.231,67	13.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.826,46	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,32	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,63	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.083,27***	***13.500***	***14.050***	***14.050***	***14.050***	***14.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	15.919,83	19.810	18.570	19.320	20.010	20.720
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.919,83***	***20.310***	***19.070***	***19.820***	***20.510***	***21.220***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**44.163,44**	**-6.810**	**-5.020**	**-5.770**	**-6.460**	**-7.170**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.09**	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**44.163,44**	**-6.810**	**-5.020**	**-5.770**	**-6.460**	**-7.170**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.281,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,25	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.307,08***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	379.074,41	464.810	452.500	473.420	489.870	507.160
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,25	6.465	6.325	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370,28	7.500	7.500	6.160	6.160	6.160
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.899,94***	***478.775***	***466.325***	***485.080***	***501.530***	***518.820***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-355.592,86**	**-445.675**	**-433.225**	**-451.980**	**-468.430**	**-485.720**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-355.592,86**	**-445.675**	**-433.225**	**-451.980**	**-468.430**	**-485.720**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.01**	Serviceleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.888,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285,27	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.489,33***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***	***36.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	417.634,98	418.010	410.680	393.940	367.870	380.850
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.143,28	166.405	169.820	169.820	169.820	169.820
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.803,92	10.800	24.750	24.750	24.750	24.750
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***573.582,18***	***595.215***	***605.250***	***588.510***	***562.440***	***575.420***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-513.092,85**	**-558.815**	**-568.850**	**-552.110**	**-526.040**	**-539.020**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.01**	Serviceleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.282,84	20.000	13.226	10.000	10.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***43.282,84***	***20.000***	***13.226***	***10.000***	***10.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-41.882,84**	**-20.000**	**-13.226**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-554.975,69**	**-578.815**	**-582.076**	**-562.110**	**-536.040**	**-564.020**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.03**	BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,31	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.956,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.037,57***	***64.090***	***64.090***	***64.090***	***64.090***	***64.090***
03		anteilige Personalauszahlungen	12.045,44	12.730	12.940	13.530	14.010	14.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,26	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.628,74	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.689,44***	***22.390***	***22.600***	***23.190***	***23.670***	***24.160***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**43.348,13**	**41.700**	**41.490**	**40.900**	**40.420**	**39.930**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.03**	BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**43.348,13**	**41.700**	**41.490**	**40.900**	**40.420**	**39.930**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.04**	TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,33	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.216,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.962,83***	***16.780***	***16.780***	***16.780***	***16.780***	***16.780***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.085.702,49	1.181.390	1.170.650	1.193.360	1.173.830	1.215.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.952,43	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.556,99	922.490	909.360	909.360	909.360	909.360
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.332.211,91***	***2.493.680***	***2.469.810***	***2.492.520***	***2.472.990***	***2.514.420***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.319.249,08**	**-2.476.900**	**-2.453.030**	**-2.475.740**	**-2.456.210**	**-2.497.640**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	68.990,13	53.000	127.000	50.000	50.000	52.500

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.04**	TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.461,06	360.000	508.580	811.500	735.000	369.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***206.451,19***	***413.000***	***635.580***	***861.500***	***785.000***	***421.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-206.451,19**	**-390.500**	**-635.580**	**-861.500**	**-785.000**	**-421.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.525.700,27**	**-2.867.400**	**-3.088.610**	**-3.337.240**	**-3.241.210**	**-2.919.140**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.05**	Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	94.700,53	94.850	93.160	61.280	63.420	65.670
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,68	400	400	400	1.200	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,17	2.108	2.083	2.083	2.083	2.083
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.158,38***	***97.358***	***95.643***	***63.763***	***66.703***	***68.153***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.158,29**	**-97.358**	**-95.643**	**-63.763**	**-66.703**	**-68.153**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.05**	Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-97.158,29**	**-97.358**	**-95.643**	**-63.763**	**-66.703**	**-68.153**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.06**	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	15.124,19	19.120	18.530	18.920	19.290	19.670
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.898,85	40.060	44.610	44.610	44.610	44.610
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.182,30***	***60.830***	***64.790***	***65.180***	***65.550***	***65.930***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.182,30**	**-60.830**	**-64.790**	**-65.180**	**-65.550**	**-65.930**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.06**	Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-52.182,30**	**-60.830**	**-64.790**	**-65.180**	**-65.550**	**-65.930**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.09**	Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.685,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,23	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.706,35***	***5.000***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	180.988,95	222.340	224.380	220.710	209.200	216.580
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,23	3.364	8.269	5.769	5.769	5.769
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.955,88	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.173,06***	***226.834***	***233.779***	***227.609***	***216.099***	***223.479***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-185.466,71**	**-221.834**	**-227.279**	**-221.109**	**-209.599**	**-216.979**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.09**	Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.666.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,76	600	1.485	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***594,76***	***600***	***1.485***	***0***	***0***	***2.666.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-594,76**	**-600**	**-1.485**	**0**	**0**	**-2.666.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-186.061,47**	**-222.434**	**-228.764**	**-221.109**	**-209.599**	**-2.882.979**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.188,51	13.500	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.170,10***	***18.600***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.379.110,36	2.423.240	2.495.240	2.533.210	2.611.480	2.703.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.205,43	630.490	592.496	577.725	577.725	577.725
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.250,99	30.699	30.638	26.658	26.658	26.658
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.018.566,78***	***3.084.429***	***3.118.374***	***3.137.593***	***3.215.863***	***3.307.773***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.987.396,68**	**-3.065.829**	**-3.113.274**	**-3.132.493**	**-3.210.763**	**-3.302.673**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309.549,46	265.000	64.350	70.000	64.000	64.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***309.549,46***	***595.000***	***64.350***	***70.000***	***64.000***	***64.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-309.549,46**	**-595.000**	**-64.350**	**-70.000**	**-64.000**	**-64.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.296.946,14**	**-3.660.829**	**-3.177.624**	**-3.202.493**	**-3.274.763**	**-3.366.673**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	229,00	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229,24***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
03	anteilige Personalauszahlungen	169.651,76	178.620	181.010	161.470	164.880	170.710
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,58	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***176.546,73***	***185.730***	***188.120***	***168.580***	***171.990***	***177.820***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-176.317,49**	**-185.130**	**-187.520**	**-167.980**	**-171.390**	**-177.220**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-176.317,49**	**-185.130**	**-187.520**	**-167.980**	**-171.390**	**-177.220**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.2**	Wahlen
Produkt	**12.1.2.01**	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.076,37	98.000	0	0	67.000	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.076,55***	***98.000***	***0***	***0***	***67.000***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	90.137,96	92.090	57.060	50.880	52.090	53.940
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,95	72.400	76.756	0	24.810	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.408,11	121.880	79.029	0	57.640	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.398,02***	***286.370***	***212.845***	***50.880***	***134.540***	***53.940***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-117.321,47**	**-188.370**	**-212.845**	**-50.880**	**-67.540**	**-53.940**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.2**	Wahlen
Produkt	**12.1.2.01**	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-122.321,47**	**-188.370**	**-212.845**	**-50.880**	**-67.540**	**-53.940**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	918.820,50	714.000	716.500	716.500	716.500	716.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.474,81	1.350	1.650	1.750	2.950	4.250
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.686,64	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,00	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***994.076,95***	***750.450***	***763.250***	***763.350***	***764.550***	***765.850***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.322.915,78	1.404.940	1.423.500	1.460.010	1.507.050	1.558.960
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.299,89	282.275	293.908	293.408	293.408	293.408
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.548,43	39.985	36.926	36.925	36.925	36.925
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.553.764,10***	***1.727.200***	***1.754.334***	***1.790.343***	***1.837.383***	***1.889.293***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-559.687,15**	**-976.750**	**-991.084**	**-1.026.993**	**-1.072.833**	**-1.123.443**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.703,25	190.000	14.850	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***209.703,25***	***190.000***	***14.850***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-209.003,25**	**-190.000**	**-14.850**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-768.690,40**	**-1.166.750**	**-1.005.934**	**-1.032.993**	**-1.078.833**	**-1.129.443**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.878,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	100	100	100
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.820,89***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***	***92.050***
03	anteilige Personalauszahlungen	318.390,27	322.000	328.660	343.250	354.710	366.690
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,12	950	950	950	950	950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372,18	9.680	8.780	8.780	8.780	8.780
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***326.500,57***	***332.630***	***338.390***	***352.980***	***364.440***	***376.420***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243.679,68**	**-240.580**	**-246.340**	**-260.930**	**-272.390**	**-284.370**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-243.679,68**	**-240.580**	**-246.340**	**-260.930**	**-272.390**	**-284.370**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.01**	Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	590.754,43	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,23	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***592.206,59***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***	***602.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.030.672,59	1.110.150	1.077.740	1.096.110	1.134.210	1.174.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.874,29	514.200	510.700	510.700	510.700	510.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.453.508,67***	***1.629.350***	***1.593.440***	***1.611.810***	***1.649.910***	***1.689.930***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-861.302,08**	**-1.027.250**	**-991.340**	**-1.009.710**	**-1.047.810**	**-1.087.830**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.01**	Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-861.302,08**	**-1.027.250**	**-991.340**	**-1.009.710**	**-1.047.810**	**-1.087.830**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.02**	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.690,86	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,08	3.600	4.100	4.100	4.100	4.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,73	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.226,67***	***103.600***	***114.100***	***114.100***	***114.100***	***114.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	367.133,55	438.310	404.670	417.560	431.940	416.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.185,61	33.150	30.650	30.650	30.650	30.650
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***403.842,53***	***476.460***	***440.320***	***453.210***	***467.590***	***451.910***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-285.615,86**	**-372.860**	**-326.220**	**-339.110**	**-353.490**	**-337.910**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.2**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.2.2.02**	Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-285.615,86**	**-372.860**	**-326.220**	**-339.110**	**-353.490**	**-337.910**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	338.257,62	361.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,11	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***338.279,73***	***361.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***	***335.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	388.025,96	381.810	372.700	388.970	402.060	415.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,55	10.275	10.140	10.140	10.140	10.140
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974,72	10.475	10.830	10.230	10.830	10.230
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***407.120,23***	***402.560***	***393.670***	***409.340***	***423.030***	***436.120***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-68.840,50**	**-41.510**	**-58.620**	**-74.290**	**-87.980**	**-101.070**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-68.840,50**	**-41.510**	**-58.620**	**-74.290**	**-87.980**	**-101.070**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.518,28	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.524,26	102.500	202.000	122.000	122.000	122.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.554,60	600	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.229,74	18.090	18.080	18.080	18.080	18.080
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.826,88***	***121.190***	***221.180***	***141.180***	***141.180***	***141.180***
03	anteilige Personalauszahlungen	5.165.557,52	5.406.860	5.544.290	5.684.480	5.840.500	6.020.530
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.657,95	1.367.826	1.419.912	1.480.685	1.491.340	1.466.340
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878,24	45.190	45.190	45.190	45.190	45.190
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.474,78	189.582	187.992	187.992	187.992	187.992
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.891.568,49***	***7.009.458***	***7.197.384***	***7.398.347***	***7.565.022***	***7.720.052***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.689.741,61**	**-6.888.268**	**-6.976.204**	**-7.257.167**	**-7.423.842**	**-7.578.872**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000,00	435.540	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	109.000,00	44.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	0	120.000	40.000	98.000	44.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***111.700,00***	***435.540***	***120.000***	***40.000***	***98.000***	***44.000***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	522.050	0	71.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.991,79	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.907,47	60.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	673.043,86	312.000	655.380	280.000	748.000	268.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***766.943,12***	***894.050***	***655.380***	***351.400***	***748.000***	***268.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-655.243,12**	**-458.510**	**-535.380**	**-311.400**	**-650.000**	**-224.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.344.984,73**	**-7.346.778**	**-7.511.584**	**-7.568.567**	**-8.073.842**	**-7.802.872**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,33	50	50	50	50	50
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.400,15	3.878.925	3.656.550	3.868.660	3.944.545	4.021.948
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.805.441,48***	***3.878.975***	***3.656.600***	***3.868.710***	***3.944.595***	***4.021.998***
03	anteilige Personalauszahlungen	2.010.081,36	2.875.190	2.923.280	3.043.000	3.141.590	3.244.220
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.696,54	153.970	153.970	153.970	153.970	153.970
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.351,73	284.093	284.093	285.204	286.338	287.495
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.326.129,63***	***3.313.253***	***3.361.343***	***3.482.174***	***3.581.898***	***3.685.685***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**479.311,85**	**565.722**	**295.257**	**386.536**	**362.697**	**336.313**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297.936,36	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***297.936,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.02**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.535,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.521,58	10.000	9.900	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***278.057,19***	***10.000***	***9.900***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**19.879,17**	**-10.000**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**499.191,02**	**555.722**	**285.357**	**386.536**	**362.697**	**336.313**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-5,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,56	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.655,46	937.138	1.027.554	1.046.600	1.067.600	1.088.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.680,02***	***937.188***	***1.027.604***	***1.046.650***	***1.067.650***	***1.088.650***
03		anteilige Personalauszahlungen	681.345,76	898.950	859.870	894.080	914.090	942.870
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.129,15	166.800	120.080	120.080	120.080	120.080
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,34	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***778.260,25***	***1.066.500***	***980.700***	***1.014.910***	***1.034.920***	***1.063.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**63.419,77**	**-129.312**	**46.904**	**31.740**	**32.730**	**24.950**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.325,62	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***13.325,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.325,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**50.094,15**	**-129.312**	**46.904**	**31.740**	**32.730**	**24.950**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,42	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,08	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.041,50***	***5.885***	***5.885***	***5.885***	***5.885***	***5.885***
03		anteilige Personalauszahlungen	64.221,44	69.460	71.190	74.490	77.080	79.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.001,70	29.725	28.282	27.982	28.282	28.282
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,60	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.723,74***	***102.385***	***103.172***	***106.172***	***109.062***	***111.782***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.682,24**	**-96.500**	**-97.287**	**-100.287**	**-103.177**	**-105.897**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.210,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	28.042,95	0	0	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.175,38	2.500	2.475	1.500	2.500	2.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***39.218,33***	***2.500***	***2.475***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36.008,33**	**-2.500**	**-2.475**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-130.690,57**	**-99.000**	**-99.762**	**-102.787**	**-105.677**	**-108.397**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,81	5	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7,81***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***
03		anteilige Personalauszahlungen	57.703,21	63.240	66.550	69.640	72.070	74.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368,92	24.408	24.776	24.776	24.776	24.776
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,42	250	250	250	250	250
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.097,55***	***87.898***	***91.576***	***94.666***	***97.096***	***99.656***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.089,74**	**-87.893**	**-91.571**	**-94.661**	**-97.091**	**-99.651**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.571,03	2.500	2.475	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.571,03***	***2.500***	***2.475***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.571,03**	**-2.500**	**-2.475**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-114.660,77**	**-90.393**	**-94.046**	**-94.661**	**-97.091**	**-99.651**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.575,79	36.430	25.910	25.910	25.910	25.910
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056,12	1.410	1.510	1.510	1.510	1.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.283,64	6.154	6.154	6.154	6.154	6.154
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.915,55***	***43.994***	***33.574***	***33.574***	***33.574***	***33.574***
03		anteilige Personalauszahlungen	259.329,46	264.040	272.370	269.340	278.730	288.580
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.194,34	1.800.776	1.775.224	1.776.631	1.775.224	1.776.631
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455,89	38.482	40.939	40.939	40.939	40.939
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.387.979,69***	***2.103.298***	***2.088.533***	***2.086.910***	***2.094.893***	***2.106.150***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.142.064,14**	**-2.059.304**	**-2.054.959**	**-2.053.336**	**-2.061.319**	**-2.072.576**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.229,00	674.400	521.600	0	1.040.000	1.200.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***615.229,00***	***674.400***	***521.600***	***0***	***1.040.000***	***1.200.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.645.853,36	1.976.000	2.004.000	150.000	2.450.000	2.530.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.389,37	17.550	24.085	21.430	21.430	21.430
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.671.242,73***	***1.993.550***	***2.028.085***	***171.430***	***2.471.430***	***2.551.430***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.056.013,73**	**-1.319.150**	**-1.506.485**	**-171.430**	**-1.431.430**	**-1.351.430**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.198.077,87**	**-3.378.454**	**-3.561.444**	**-2.224.766**	**-3.492.749**	**-3.424.006**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.493,39	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	785,00	620	575	575	575	575
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,74	685	690	690	690	690
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.449,29	7.360	4.810	4.810	4.810	4.810
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.867,60***	***19.905***	***17.315***	***17.315***	***17.315***	***17.315***
03		anteilige Personalauszahlungen	179.079,57	185.880	146.620	143.290	128.820	133.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.909,81	1.300.473	1.021.426	1.023.406	1.021.426	1.023.406
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.378,55	31.466	29.561	29.561	29.561	29.561
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.551.367,93***	***1.517.819***	***1.197.607***	***1.196.257***	***1.179.807***	***1.186.357***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.390.500,33**	**-1.497.914**	**-1.180.292**	**-1.178.942**	**-1.162.492**	**-1.169.042**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416,50	0	0	400.000	400.000	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***416,50***	***0***	***0***	***400.000***	***400.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872,10	0	120.000	1.000.000	880.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.086,97	31.000	27.815	15.500	15.500	15.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.959,07***	***31.000***	***147.815***	***1.015.500***	***895.500***	***15.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.542,57**	**-31.000**	**-147.815**	**-615.500**	**-495.500**	**-15.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.426.042,90**	**-1.528.914**	**-1.328.107**	**-1.794.442**	**-1.657.992**	**-1.184.542**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.3**	Abendmittelschule
Produkt	**21.5.3.01**	Abendmittelschule, Humboldtschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	4.152,20	4.260	4.310	4.500	4.660	4.830
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.152,20***	***4.260***	***4.310***	***4.500***	***4.660***	***4.830***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.152,20**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.5.3**	Abendmittelschule
Produkt	**21.5.3.01**	Abendmittelschule, Humboldtschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.152,20**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655,00	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,93	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.606,56	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.520,49***	***7.820***	***7.820***	***7.820***	***7.820***	***7.820***
03		anteilige Personalauszahlungen	99.446,99	82.730	84.280	88.180	91.250	94.470
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.788,03	994.036	988.724	990.574	988.724	990.574
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.535,80	26.520	27.336	27.336	27.336	27.336
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.347.770,82***	***1.103.286***	***1.100.340***	***1.106.090***	***1.107.310***	***1.112.380***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.308.250,33**	**-1.095.466**	**-1.092.520**	**-1.098.270**	**-1.099.490**	**-1.104.560**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.435,38	0	0	700.000	600.000	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.398.435,38***	***0***	***0***	***700.000***	***600.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.865,50	400.000	100.000	1.400.000	1.100.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.491,12	31.000	25.740	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.256.356,62***	***431.000***	***125.740***	***1.412.000***	***1.112.000***	***12.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-857.921,24**	**-431.000**	**-125.740**	**-712.000**	**-512.000**	**-12.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.166.171,57**	**-1.526.466**	**-1.218.260**	**-1.810.270**	**-1.611.490**	**-1.116.560**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.3**	Abendgymnasium
Produkt	**21.7.3.01**	Abendgymnasium

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	4.157,66	4.260	4.310	4.500	4.660	4.830
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,88	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.159,54***	***4.260***	***4.310***	***4.500***	***4.660***	***4.830***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.159,54**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 21.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.3**	Abendgymnasium
Produkt	**21.7.3.01**	Abendgymnasium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.159,54**	**-4.260**	**-4.310**	**-4.500**	**-4.660**	**-4.830**

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.892,69	5.424	5.424	5.424	5.424	5.424
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,79	30	30	30	30	30
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.514,75	22.430	24.430	24.430	24.430	24.430
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.481,23***	***27.884***	***29.884***	***29.884***	***29.884***	***29.884***
03		anteilige Personalauszahlungen	35.866,43	36.580	37.280	38.990	40.340	41.770
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.841,48	291.848	296.074	296.074	296.074	296.074
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.524,56	30.788	33.175	33.175	33.175	33.175
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***363.232,47***	***359.216***	***366.529***	***368.239***	***369.589***	***371.019***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-329.751,24**	**-331.332**	**-336.645**	**-338.355**	**-339.705**	**-341.135**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.179,81	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.179,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	1.193,86	1.210	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.3**	Schule für geistig Behinderte
Produkt	**22.1.3.01**	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.989,99	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***19.183,85***	***1.210***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.004,04**	**-1.210**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-344.755,28**	**-332.542**	**-336.645**	**-338.355**	**-339.705**	**-341.135**

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.599,99	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44,60	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,76	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,03	7.670	6.910	6.910	6.910	6.910
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.382,38***	***7.730***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
03		anteilige Personalauszahlungen	33.741,79	34.490	35.140	36.760	38.050	39.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.418,63	300.783	295.487	295.487	295.487	295.487
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210,12	9.380	9.016	9.016	9.016	9.016
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***364.370,54***	***344.653***	***339.643***	***341.263***	***342.553***	***343.893***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-347.988,16**	**-336.923**	**-332.673**	**-334.293**	**-335.583**	**-336.923**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	480.000	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***480.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.5**	Förderschule für Lernförderung
Produkt	**22.1.5.01**	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.558,96	0	0	90.000	1.110.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.461,96	8.500	5.940	4.250	4.250	4.250
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***31.020,92***	***8.500***	***5.940***	***94.250***	***1.114.250***	***4.250***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.020,92**	**-8.500**	**-5.940**	**-94.250**	**-634.250**	**-4.250**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-379.009,08**	**-345.423**	**-338.613**	**-428.543**	**-969.833**	**-341.173**

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.895,77	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,36	120	120	120	120	120
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376,32	5.220	5.210	5.210	5.210	5.210
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.337,45***	***11.100***	***11.090***	***11.090***	***11.090***	***11.090***
03	anteilige Personalauszahlungen	34.243,13	34.980	35.660	37.300	38.600	39.970
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.097,19	206.924	237.063	237.513	237.063	237.513
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,94	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,10	7.610	7.460	7.460	7.460	7.460
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.180,36***	***249.514***	***280.183***	***282.273***	***283.123***	***284.943***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-161.842,91**	**-238.414**	**-269.093**	**-271.183**	**-272.033**	**-273.853**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	640.000	1.200.000	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***640.000***	***1.200.000***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.6**	Sprachheilschule
Produkt	**22.1.6.01**	Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.910	1.600.000	3.000.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00	650	1.980	650	650	650
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.050,00***	***650***	***317.890***	***1.600.650***	***3.000.650***	***650***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.050,00**	**-650**	**-317.890**	**-960.650**	**-1.800.650**	**-650**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-162.892,91**	**-239.064**	**-586.983**	**-1.231.833**	**-2.072.683**	**-274.503**

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,06	3.820	3.810	3.810	3.810	3.810
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.380,56***	***3.820***	***9.110***	***9.110***	***9.110***	***9.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	34.633,92	46.130	47.210	48.870	28.620	29.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.871,21	196.298	210.987	210.987	210.987	210.987
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,01	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.297,31	8.880	8.926	8.926	8.926	8.926
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.217,45***	***251.308***	***267.123***	***268.783***	***248.533***	***249.543***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-246.836,89**	**-247.488**	**-258.013**	**-259.673**	**-239.423**	**-240.433**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48,53	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***48,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.7**	Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt	**22.1.7.01**	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.568,67	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.795,00	1.350	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.363,67***	***1.350***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-52.315,14**	**-1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-299.152,03**	**-248.838**	**-258.013**	**-259.673**	**-239.423**	**-240.433**

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.593,18	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.593,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	22.425,67	18.380	22.500	23.550	24.370	25.240
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,51	2.212	5.019	5.019	5.019	5.019
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391,85	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008,10	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.874,13***	***23.892***	***33.169***	***34.219***	***35.039***	***35.909***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.280,82**	**-23.892**	**-33.169**	**-34.219**	**-35.039**	**-35.909**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**22.1.8**	Krankenhausschule
Produkt	**22.1.8.01**	Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,11	5.700	1.780	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.500,11***	***5.700***	***1.780***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.500,11**	**-5.700**	**-1.780**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-41.780,93**	**-29.592**	**-34.949**	**-36.019**	**-36.839**	**-37.709**

Teilfinanzhaushalt 2015 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.675,00	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,45	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,40	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,98	10	10	10	10	10
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,50	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.758,33***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***	***66.370***
03		anteilige Personalauszahlungen	99.323,16	102.510	106.590	111.290	115.120	118.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.507,35	950.930	830.818	830.818	830.818	830.818
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.776,05	371.680	345.480	345.480	345.480	57.480
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.064.606,56***	***1.425.120***	***1.282.888***	***1.287.588***	***1.291.418***	***1.006.598***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-992.848,23**	**-1.358.750**	**-1.216.518**	**-1.221.218**	**-1.225.048**	**-940.228**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.546,78	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	17.546,78	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.546,78***	***26.650***	***26.650***	***26.650***	***26.650***	***26.650***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.559,96	235.650	115.491	116.650	116.650	116.650
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***110.559,96***	***237.650***	***115.491***	***116.650***	***116.650***	***116.650***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-93.013,18**	**-211.000**	**-88.841**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.085.861,41**	**-1.569.750**	**-1.305.359**	**-1.311.218**	**-1.315.048**	**-1.030.228**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.465,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,52	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.419,51***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	298.146,09	317.510	298.920	312.190	322.950	334.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.055,26	85.751	106.293	106.293	106.293	106.293
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303,09	21.009	21.083	21.083	21.083	21.083
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***387.504,44***	***424.270***	***426.296***	***439.566***	***450.326***	***461.606***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-350.084,93**	**-411.670**	**-413.696**	**-426.966**	**-437.726**	**-449.006**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,76	900	0	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***594,76***	***900***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-594,76**	**-900**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-350.679,69**	**-412.570**	**-413.696**	**-428.466**	**-439.226**	**-450.506**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.000,00	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.353,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,09	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.957,71	4.590	3.060	3.060	3.060	3.060
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.415,10***	***126.590***	***116.060***	***116.060***	***116.060***	***116.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	395.155,80	443.620	445.510	449.870	465.510	481.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.988,72	68.492	73.624	67.624	67.624	67.624
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.934,37	25.110	23.344	23.344	23.344	23.344
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.078,89***	***537.222***	***542.478***	***540.838***	***556.478***	***572.898***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-340.663,79**	**-410.632**	**-426.418**	**-424.778**	**-440.418**	**-456.838**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.032,92	6.000	841	850	850	850
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.032,92***	***6.000***	***841***	***850***	***850***	***850***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.032,92**	**-6.000**	**-841**	**-850**	**-850**	**-850**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-341.696,71**	**-416.632**	**-427.259**	**-425.628**	**-441.268**	**-457.688**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.03**	Robert-Schumann-Haus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.000,00	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.501,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117,15	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148,71	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.767,21***	***161.050***	***181.050***	***181.050***	***181.050***	***181.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	336.632,38	402.230	373.880	387.640	401.120	415.280
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.176,88	124.076	118.674	118.674	118.674	118.574
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,97	15.639	15.525	15.525	15.525	15.525
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***477.990,23***	***541.945***	***508.079***	***521.839***	***535.319***	***549.379***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-279.223,02**	**-380.895**	**-327.029**	**-340.789**	**-354.269**	**-368.329**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.03**	Robert-Schumann-Haus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,59	5.000	4.950	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***469,59***	***5.000***	***4.950***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-469,59**	**-5.000**	**-4.950**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-279.692,61**	**-385.895**	**-331.979**	**-345.789**	**-359.269**	**-373.329**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	Städtische Museen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	680.052,92	657.735	613.000	595.000	595.000	595.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.042,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.407,99	81.810	81.810	81.810	81.810	81.810
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.519,04	9.180	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***815.022,55***	***759.225***	***710.910***	***692.910***	***692.910***	***692.910***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.157.549,35	1.257.070	1.321.370	1.382.450	1.430.520	1.481.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.458,41	1.236.176	832.150	794.650	794.650	794.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.897,24	100.730	99.820	91.320	91.320	90.920
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.011.905,00***	***2.593.976***	***2.253.340***	***2.268.420***	***2.316.490***	***2.366.570***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.196.882,45**	**-1.834.751**	**-1.542.430**	**-1.575.510**	**-1.623.580**	**-1.673.660**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.969,51	50.000	389.220	50.000	50.000	50.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***251.969,51***	***50.000***	***389.220***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	Städtische Museen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.071,71	122.000	339.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.607,82	93.380	88.145	81.180	81.180	81.180
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***316.679,53***	***215.380***	***427.145***	***81.180***	***81.180***	***81.180***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-64.710,02**	**-165.380**	**-37.925**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.180**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.261.592,47**	**-2.000.131**	**-1.580.355**	**-1.606.690**	**-1.654.760**	**-1.704.840**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.02**	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.520,00	265.520	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.520,00***	***265.520***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.520,00**	**-265.520**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.02**	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-204.520,00**	**-265.520**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**

Teilfinanzhaushalt 2015 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,96	107.590	80.690	0	0	80.690
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.277,96***	***107.590***	***80.690***	***0***	***0***	***80.690***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.248,33	28.500	28.215	28.215	28.215	28.215
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.598,89	4.230.100	5.022.270	5.471.580	4.936.380	4.458.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.397.847,22***	***4.258.600***	***5.050.485***	***5.499.795***	***4.964.595***	***4.486.215***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.312.569,26**	**-4.151.010**	**-4.969.795**	**-5.499.795**	**-4.964.595**	**-4.405.525**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.296.000	1.960.000	1.300.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.296.000***	***1.960.000***	***1.300.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.168,62	100.000	870.000	5.000.000	3.430.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***133.168,62***	***156.000***	***870.000***	***5.056.000***	***3.486.000***	***56.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-133.168,62**	**-156.000**	**-870.000**	**-2.760.000**	**-1.526.000**	**1.244.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.445.737,88**	**-4.307.010**	**-5.839.795**	**-8.259.795**	**-6.490.595**	**-3.161.525**

Teilfinanzhaushalt 2015 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.2.0**	Musikpflege
Produkt	**26.2.0.01**	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.825,25	25.000	29.000	75.000	27.000	27.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.339,40	6.000	6.000	20.000	6.000	6.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,55	300	300	1.500	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,61	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.770,81***	***31.300***	***35.300***	***96.500***	***33.300***	***33.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	154.813,23	129.970	159.050	160.510	166.090	171.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.086,70	48.744	83.837	278.350	73.837	73.837
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***232.410,09***	***182.714***	***246.887***	***442.860***	***243.927***	***249.787***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-192.639,28**	**-151.414**	**-211.587**	**-346.360**	**-210.627**	**-216.487**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	2.403,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.2.0**	Musikpflege
Produkt	**26.2.0.01**	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.403,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.403,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-195.043,08**	**-151.414**	**-211.587**	**-346.360**	**-210.627**	**-216.487**

Teilfinanzhaushalt 2015 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.3.0**	Musikschulen
Produkt	**26.3.0.01**	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.000,00***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,83	4.750	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.446,20	1.203.030	1.289.128	1.345.000	1.375.000	1.390.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.047.646,03***	***1.207.780***	***1.293.831***	***1.349.703***	***1.379.703***	***1.394.703***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.025.646,03**	**-1.183.780**	**-1.269.831**	**-1.325.703**	**-1.355.703**	**-1.370.703**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.278,56	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***522.278,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.3.0**	Musikschulen
Produkt	**26.3.0.01**	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.303,45	0	500.000	250.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.772,53	0	0	25.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***135.075,98***	***0***	***500.000***	***275.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**387.202,58**	**0**	**-500.000**	**-275.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-638.443,45**	**-1.183.780**	**-1.769.831**	**-1.600.703**	**-1.355.703**	**-1.370.703**

Teilfinanzhaushalt 2015 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250.000,00	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.082,40	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.727,79	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***330.810,19***	***286.550***	***293.550***	***293.550***	***293.550***	***293.550***
03		anteilige Personalauszahlungen	584.418,80	596.150	572.910	590.670	611.210	632.780
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.164,10	396.482	440.791	440.791	440.791	440.791
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.118,24	16.587	21.564	16.564	16.564	16.514
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***896.701,14***	***1.009.219***	***1.035.265***	***1.048.025***	***1.068.565***	***1.090.085***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-565.890,95**	**-722.669**	**-741.715**	**-754.475**	**-775.015**	**-796.535**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-565.040,95**	**-722.669**	**-741.715**	**-754.475**	**-775.015**	**-796.535**

Teilfinanzhaushalt 2015 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.500,00	63.825	5.500	5.500	5.500	35.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.170,39	27.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425,29	4.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410,96	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.506,64***	***95.075***	***29.750***	***29.750***	***29.750***	***59.750***
03		anteilige Personalauszahlungen	287.743,30	297.320	245.120	226.260	234.140	242.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.813,44	436.805	268.520	254.520	254.520	258.020
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.520,52	1.044.600	1.050.165	1.050.165	1.050.165	1.050.165
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.386,04	53.215	87.215	60.215	60.215	60.215
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.796.463,30***	***1.831.940***	***1.651.020***	***1.591.160***	***1.599.040***	***1.610.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.770.956,66**	**-1.736.865**	**-1.621.270**	**-1.561.410**	**-1.569.290**	**-1.551.050**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.828,32	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***102.828,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	11.662,00	90.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.632,24	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.714,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	3.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***161.508,24***	***90.000***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-58.679,92**	**-90.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.829.636,58**	**-1.826.865**	**-1.624.770**	**-1.561.410**	**-1.569.290**	**-1.551.050**

Teilfinanzhaushalt 2015 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Zwickauer Stadtfest"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.426,89	118.000	148.800	148.800	148.800	148.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.245,73	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.416,53	35.000	47.950	47.950	47.950	47.950
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232,29	27.000	39.950	39.950	39.950	39.950
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.821,44***	***262.500***	***319.200***	***319.200***	***319.200***	***319.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	71.363,74	79.810	73.210	74.250	76.830	79.550
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.632,23	169.035	215.295	215.295	215.295	215.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.401,10	85.850	111.834	111.834	111.834	111.834
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***320.397,07***	***334.695***	***400.339***	***401.379***	***403.959***	***406.679***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-88.575,63**	**-72.195**	**-81.139**	**-82.179**	**-84.759**	**-87.479**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Zwickauer Stadtfest"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-88.575,63**	**-72.195**	**-81.139**	**-82.179**	**-84.759**	**-87.479**

Teilfinanzhaushalt 2015 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.890,44	21.100	21.100	19.200	19.200	19.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.076,90	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.008,48	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.995,82***	***46.170***	***46.170***	***44.270***	***44.270***	***44.270***
03		anteilige Personalauszahlungen	242.986,08	239.630	244.980	256.110	265.010	274.140
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.396,30	181.999	109.573	109.573	109.573	109.573
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659,10	5.480	5.020	5.020	5.020	5.020
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***362.041,48***	***427.109***	***359.573***	***370.703***	***379.603***	***388.733***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-264.045,66**	**-380.939**	**-313.403**	**-326.433**	**-335.333**	**-344.463**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-264.045,66**	**-380.939**	**-313.403**	**-326.433**	**-335.333**	**-344.463**

Teilfinanzhaushalt 2015 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,41	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***850,19***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	37.954,41	36.130	33.390	34.740	35.950	36.990
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,56	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.306,72	187.380	181.380	183.880	183.880	183.880
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,80	920	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.372,49***	***224.530***	***215.620***	***219.470***	***220.680***	***221.720***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-218.522,30**	**-223.420**	**-214.510**	**-218.360**	**-219.570**	**-220.610**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.000,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-226.522,30**	**-228.420**	**-214.510**	**-218.360**	**-219.570**	**-220.610**

Teilfinanzhaushalt 2015 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.5**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**35.1.5.01**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-12,00	400	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,58	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95,08***	***500***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalauszahlungen	362.702,70	385.010	365.110	381.700	394.970	408.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817,53	37.690	35.386	35.386	35.386	35.386
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369,57	10.144	10.554	10.554	10.554	10.554
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***390.889,80***	***432.844***	***411.050***	***427.640***	***440.910***	***454.620***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-390.794,72**	**-432.344**	**-410.650**	**-427.240**	**-440.510**	**-454.220**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.5**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**35.1.5.01**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-390.794,72**	**-432.344**	**-410.650**	**-427.240**	**-440.510**	**-454.220**

Teilfinanzhaushalt 2015 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,00	10	10	10	10	10
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	610	610	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,91	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.444,61***	***630***	***630***	***30***	***30***	***30***
03		anteilige Personalauszahlungen	72.858,76	79.870	80.850	84.540	87.470	90.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,10	4.810	4.660	4.660	4.660	4.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.595,09	1.108.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,06	4.510	3.250	3.250	3.250	3.250
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.293.834,01***	***1.197.190***	***771.760***	***775.450***	***778.380***	***781.240***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.283.389,40**	**-1.196.560**	**-771.130**	**-775.420**	**-778.350**	**-781.210**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.283.389,40**	**-1.196.560**	**-771.130**	**-775.420**	**-778.350**	**-781.210**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.017.335,22	2.987.290	3.372.030	3.372.030	3.372.030	3.372.030
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	77.310,15	76.070	76.070	76.070	76.070	76.070
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.670.490,28	1.877.820	1.929.110	1.929.110	1.929.110	1.929.110
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,28	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.418,53	800.710	831.600	831.600	831.600	831.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.786.016,46***	***5.741.990***	***6.210.210***	***6.210.210***	***6.210.210***	***6.210.210***
03		anteilige Personalauszahlungen	8.947.905,97	8.882.200	9.204.180	9.449.690	9.693.530	10.018.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.009,95	3.268.140	3.404.160	3.140.430	3.000.430	3.000.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.747,12	63.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.616,91	448.170	473.210	473.210	463.210	463.210
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.689.279,95***	***12.661.810***	***13.159.850***	***13.141.630***	***13.235.470***	***13.560.550***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.903.263,49**	**-6.919.820**	**-6.949.640**	**-6.931.420**	**-7.025.260**	**-7.350.340**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.734,09	173.250	403.425	133.333	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4.734,09***	***173.250***	***403.425***	***133.333***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	2.472,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.872,50	1.000.000	2.115.000	1.498.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.137,09	85.700	143.270	150.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***199.482,41***	***1.085.700***	***2.258.270***	***1.648.000***	***50.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-204.216,50**	**-912.450**	**-1.854.845**	**-1.514.667**	**-50.000**	**-50.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-7.107.479,99**	**-7.832.270**	**-8.804.485**	**-8.446.087**	**-7.075.260**	**-7.400.340**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57.600,00	62.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.894,32	76.800	73.950	73.950	73.950	73.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.839,62	7.700	10.080	10.080	10.080	10.080
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.334,17***	***146.910***	***151.440***	***151.440***	***151.440***	***151.440***
03		anteilige Personalauszahlungen	27.829,32	29.780	26.380	27.510	28.460	28.730
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,98	100	90	90	90	90
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.572,81	226.400	235.000	235.000	235.000	235.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008,80	11.850	11.800	11.800	11.800	11.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.417,91***	***268.130***	***273.270***	***274.400***	***275.350***	***275.620***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.083,74**	**-121.220**	**-121.830**	**-122.960**	**-123.910**	**-124.180**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	2.000	3.600	3.600	3.600
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.600***	***2.000***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.400	3.000	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.400***	***3.000***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-85.083,74**	**-123.020**	**-122.830**	**-124.760**	**-125.710**	**-125.980**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.109.690,52	5.323.870	6.003.210	6.003.210	6.003.210	6.003.210
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,01	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.518,94	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.511.214,47***	***5.647.180***	***6.326.520***	***6.326.520***	***6.326.520***	***6.326.520***
03		anteilige Personalauszahlungen	45.467,39	45.430	42.580	44.270	45.810	47.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,81	250	230	230	230	230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.555,83	15.209.270	16.350.090	16.350.090	16.350.090	16.350.090
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,48	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.037.949,51***	***15.256.380***	***16.394.200***	***16.395.890***	***16.397.430***	***16.398.820***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.526.735,04**	**-9.609.200**	**-10.067.680**	**-10.069.370**	**-10.070.910**	**-10.072.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.000,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.546.735,04**	**-9.624.200**	**-10.082.680**	**-10.084.370**	**-10.085.910**	**-10.087.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.877,60	46.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.704,50	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406,51	17.060	16.060	16.060	16.060	16.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.550,94	16.230	15.450	15.450	15.450	15.450
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.539,55***	***89.790***	***94.110***	***94.110***	***94.110***	***94.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	886.623,83	933.200	919.340	961.410	994.800	1.029.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.498,11	415.327	438.932	402.175	402.175	373.732
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.292,76	176.430	101.600	101.600	101.600	101.600
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.403.002,92***	***1.534.957***	***1.469.872***	***1.475.185***	***1.508.575***	***1.514.662***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.301.463,37**	**-1.445.167**	**-1.375.762**	**-1.381.075**	**-1.414.465**	**-1.420.552**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.717,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.717,06***	***10.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.717,06**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.314.180,43**	**-1.455.167**	**-1.380.762**	**-1.386.075**	**-1.419.465**	**-1.425.552**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.198,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.199,18***	***8.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	68.056,69	67.160	65.560	68.420	70.790	73.070
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467,80	15.190	15.200	15.200	15.200	15.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.726,13	853.800	863.200	863.200	853.200	853.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,07	1.390	1.490	1.490	1.490	1.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***905.502,69***	***937.540***	***945.450***	***948.310***	***940.680***	***942.960***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-883.303,51**	**-929.530**	**-935.440**	**-938.300**	**-930.670**	**-932.950**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-883.303,51**	**-929.530**	**-935.440**	**-938.300**	**-930.670**	**-932.950**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.739,46***	***4.810***	***4.810***	***4.810***	***4.810***	***4.810***
03		anteilige Personalauszahlungen	89.201,10	80.970	52.560	54.900	56.800	58.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.982,18	230	230	230	230	230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.177,47	1.075.867	1.224.367	1.224.367	1.224.367	1.224.367
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.443,85	20.205	19.510	19.510	19.510	19.510
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.804,60***	***1.177.272***	***1.296.667***	***1.299.007***	***1.300.907***	***1.302.507***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-656.065,14**	**-1.172.462**	**-1.291.857**	**-1.294.197**	**-1.296.097**	**-1.297.697**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.1.0**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.0.01**	Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.264,95	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.264,95***	***10.000***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.264,95**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-680.330,09**	**-1.182.462**	**-1.311.857**	**-1.304.197**	**-1.306.097**	**-1.307.697**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.01**	Sporthallen und -komplexe

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.744,02	135.100	235.100	235.100	235.100	235.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497,60	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157,88	2.120	720	720	720	720
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.399,50***	***140.840***	***239.440***	***239.440***	***239.440***	***239.440***
03	anteilige Personalauszahlungen	578.896,29	627.330	671.860	674.580	681.740	705.570
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.255,70	941.675	840.103	837.118	837.118	837.118
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.380.475,04***	***1.573.205***	***1.516.163***	***1.515.898***	***1.523.058***	***1.546.888***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.212.075,54**	**-1.432.365**	**-1.276.723**	**-1.276.458**	**-1.283.618**	**-1.307.448**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00	175.500	214.000	780.000	1.890.000	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***550.000,00***	***175.500***	***214.000***	***780.000***	***1.890.000***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.01**	Sporthallen und -komplexe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.517,05	900.000	1.030.000	2.600.000	6.300.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.601,08	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***97.118,13***	***905.000***	***1.035.000***	***2.620.000***	***6.320.000***	***20.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**452.881,87**	**-729.500**	**-821.000**	**-1.840.000**	**-4.430.000**	**-20.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-759.193,67**	**-2.161.865**	**-2.097.723**	**-3.116.458**	**-5.713.618**	**-1.327.448**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.02**	Sportplätze

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.400,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.588,00	610	610	610	610	610
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.192,25	22.420	22.420	22.420	22.420	22.420
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,42	9.450	8.600	8.600	8.600	8.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.282,67***	***32.480***	***31.630***	***31.630***	***31.630***	***31.630***
03		anteilige Personalauszahlungen	505.781,82	545.990	597.420	603.940	617.800	639.430
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.095,22	181.680	215.680	185.680	185.680	185.680
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.709,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.219.587,02***	***729.070***	***814.500***	***791.020***	***804.880***	***826.510***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.177.304,35**	**-696.590**	**-782.870**	**-759.390**	**-773.250**	**-794.880**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.02**	Sportplätze

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.223,09	50.000	148.236	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.074,03	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***96.297,12***	***55.000***	***149.686***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-96.297,12**	**-55.000**	**-149.686**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.273.601,47**	**-751.590**	**-932.556**	**-760.840**	**-774.700**	**-796.330**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sondersportanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.719,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.161,87	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.570,55***	***21.520***	***20.320***	***20.320***	***20.320***	***20.320***
03		anteilige Personalauszahlungen	33.338,96	31.530	36.950	33.550	24.980	25.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.455,40	62.105	87.105	87.105	87.105	87.105
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,03	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.984,39***	***93.635***	***124.055***	***120.655***	***112.085***	***112.805***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.413,84**	**-72.115**	**-103.735**	**-100.335**	**-91.765**	**-92.485**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.371.421,32	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.371.421,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	2.613,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sondersportanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.537,58	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.896.150,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-524.729,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-597.143,34**	**-72.115**	**-103.735**	**-100.335**	**-91.765**	**-92.485**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.354,57	79.455	70.285	70.285	70.285	70.285
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.450,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843,80	0	0	1.600	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.649,32***	***96.455***	***87.285***	***88.885***	***87.285***	***87.285***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.886,90	5.250	3.660	3.740	3.860	3.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.834,30	1.330	1.330	9.730	1.330	1.330
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.000,00	1.614.170	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.008,45	9.585	9.585	11.185	9.585	9.585
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.902.729,65***	***1.630.335***	***1.954.575***	***1.964.655***	***1.954.775***	***1.954.565***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.807.080,33**	**-1.533.880**	**-1.867.290**	**-1.875.770**	**-1.867.490**	**-1.867.280**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit" Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.967,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	19.800	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***34.967,38***	***20.000***	***19.800***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.967,38**	**-20.000**	**-19.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.842.047,71**	**-1.553.880**	**-1.887.090**	**-1.895.770**	**-1.887.490**	**-1.887.280**

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,63	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	70.653,67	74.970	138.690	145.100	150.150	155.460
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.515,96	17.575	17.400	17.400	17.400	17.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,64	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.617,27***	***92.545***	***156.090***	***162.500***	***167.550***	***172.860***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.615,64**	**-92.545**	**-156.090**	**-162.500**	**-167.550**	**-172.860**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.500	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***416.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	833.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***833.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-140.615,64**	**-509.045**	**-156.090**	**-162.500**	**-167.550**	**-172.860**

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.666,22	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.724,57***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	637.478,01	574.290	555.020	556.270	566.770	586.760
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.817,47	42.715	22.518	22.518	22.518	22.518
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.592,98	82.767	32.440	32.440	32.440	32.440
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***751.888,46***	***699.772***	***609.978***	***611.228***	***621.728***	***641.718***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-731.163,89**	**-675.722**	**-585.928**	**-587.178**	**-597.678**	**-617.668**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-731.163,89**	**-677.722**	**-585.928**	**-587.178**	**-597.678**	**-617.668**

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	165	165	165	165	165
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1,48***	***215***	***215***	***215***	***215***	***215***
03		anteilige Personalauszahlungen	92.953,82	96.590	95.770	100.220	103.700	107.370
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219,11	28.500	27.987	27.455	27.455	27.455
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,02	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.282,95***	***125.090***	***123.757***	***127.675***	***131.155***	***134.825***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109.281,47**	**-124.875**	**-123.542**	**-127.460**	**-130.940**	**-134.610**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.636,74	25.000	392.000	492.000	204.300	12.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.966,25	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***44.602,99***	***25.000***	***392.000***	***492.000***	***204.300***	***12.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-44.602,99**	**-25.000**	**-392.000**	**-492.000**	**-204.300**	**-12.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-153.884,46**	**-149.875**	**-515.542**	**-619.460**	**-335.240**	**-147.110**

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	593.627,71	683.556	1.167.724	818.879	305.366	119.333
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,32	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,07	200	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.010,39	430.000	70.000	55.000	0	100.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.150.825,49***	***1.113.766***	***1.240.234***	***876.389***	***307.876***	***221.843***
03		anteilige Personalauszahlungen	370.912,74	422.320	463.640	432.500	404.790	419.080
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.016,57	501.439	459.943	452.600	187.050	62.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.354,06	394.700	1.395.190	585.720	278.700	110.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098,01	3.815	3.720	3.720	3.720	3.720
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***726.381,38***	***1.322.274***	***2.322.493***	***1.474.540***	***874.260***	***595.550***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**424.444,11**	**-208.508**	**-1.082.259**	**-598.151**	**-566.384**	**-373.707**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.280,60	1.191.900	1.241.999	1.206.100	259.332	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.929,11	715.901	2.700.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***896.209,71***	***1.907.801***	***3.941.999***	***1.206.100***	***259.332***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	278.300	422.333	106.566	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	570.066,92	1.975.730	1.755.499	1.108.016	250.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***570.066,92***	***1.975.730***	***2.033.799***	***1.530.349***	***356.566***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**326.142,79**	**-67.929**	**1.908.200**	**-324.249**	**-97.234**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**750.586,90**	**-276.437**	**825.941**	**-922.400**	**-663.618**	**-373.707**

Teilfinanzhaushalt 2015 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.0**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.2.0.01**	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	379,40	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,07	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424,47***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
03		anteilige Personalauszahlungen	384.632,56	409.100	412.240	420.830	432.140	447.380
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.088,80	68.435	67.760	67.760	67.760	67.760
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.970,77	8.253	12.131	12.131	12.131	12.131
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.692,13***	***485.788***	***492.131***	***500.721***	***512.031***	***527.271***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-466.267,66**	**-485.288**	**-491.631**	**-500.221**	**-511.531**	**-526.771**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.2.0**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.2.0.01**	Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447,82	1.000	1.000	37.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***447,82***	***1.000***	***1.000***	***37.000***	***1.000***	***1.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-447,82**	**-1.000**	**-1.000**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-466.715,48**	**-486.288**	**-492.631**	**-537.221**	**-512.531**	**-527.771**

Teilfinanzhaushalt 2015 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.0.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	581.697,18	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,89	60	60	60	60	60
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***581.780,07***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	874.502,89	985.120	934.990	977.390	1.011.210	1.046.720
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.782,30	300.942	297.790	297.790	297.790	297.790
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.017,28	27.490	27.357	27.357	27.357	27.357
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.040.302,47***	***1.313.552***	***1.260.137***	***1.302.537***	***1.336.357***	***1.371.867***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-458.522,40**	**-843.492**	**-790.077**	**-832.477**	**-866.297**	**-901.807**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.0.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-458.522,40**	**-843.492**	**-790.077**	**-832.477**	**-866.297**	**-901.807**

Teilfinanzhaushalt 2015 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**52.2.0**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.0.02**	Wohnraumvermittlung und -versorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213,30	400	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,42	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.545,72***	***810***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalauszahlungen	90.954,71	89.170	91.170	95.220	98.520	101.770
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,89	130	130	130	130	130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,79	1.790	1.761	1.761	1.761	1.761
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.954,39***	***91.090***	***93.061***	***97.111***	***100.411***	***103.661***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.408,67**	**-90.280**	**-92.351**	**-96.401**	**-99.701**	**-102.951**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	**52.2.0**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.2.0.02**	Wohnraumvermittlung und -versorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-90.408,67**	**-90.280**	**-92.351**	**-96.401**	**-99.701**	**-102.951**

Teilfinanzhaushalt 2015 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	532,00	508	508	508	508	508
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.265,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,35	15	15	15	15	15
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.802,12***	***6.023***	***6.023***	***6.023***	***6.023***	***6.023***
03		anteilige Personalauszahlungen	226.972,27	234.760	245.000	256.330	265.240	274.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.933,80	2.005	1.950	1.950	1.950	1.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.464,27	11.058	10.988	10.988	10.988	10.988
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***294.370,34***	***247.823***	***257.938***	***269.268***	***278.178***	***287.548***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286.568,22**	**-241.800**	**-251.915**	**-263.245**	**-272.155**	**-281.525**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-286.568,22**	**-241.800**	**-251.915**	**-263.245**	**-272.155**	**-281.525**

Teilfinanzhaushalt 2015 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.632,70	2.904.000	2.905.000	2.902.000	2.894.000	2.887.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.662.632,70***	***2.904.000***	***2.905.000***	***2.902.000***	***2.894.000***	***2.887.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.662.632,70**	**2.904.000**	**2.905.000**	**2.902.000**	**2.894.000**	**2.887.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.662.632,70**	**2.904.000**	**2.905.000**	**2.902.000**	**2.894.000**	**2.887.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.055,86	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***416.055,86***	***331.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**416.055,86**	**331.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**416.055,86**	**331.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	872.867,71	743.299	743.299	743.299	743.299	743.299
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	421,17	370	370	370	370	370
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.756,82	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.545,24	44.850	58.350	58.350	58.350	58.350
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.001.590,94***	***839.019***	***852.519***	***852.519***	***852.519***	***852.519***
03		anteilige Personalauszahlungen	540.635,09	628.760	597.490	623.180	643.640	666.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.858,87	3.384.245	3.329.727	3.270.740	3.270.740	3.270.740
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,92	4.750	4.699	4.646	4.646	4.646
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.083.453,88***	***4.017.755***	***3.931.916***	***3.898.566***	***3.919.026***	***3.941.436***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.081.862,94**	**-3.178.736**	**-3.079.397**	**-3.046.047**	**-3.066.507**	**-3.088.917**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.628,00	656.085	836.484	370.000	370.000	370.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.720,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***916.348,89***	***656.085***	***836.484***	***370.000***	***370.000***	***370.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.275,49	4.271.450	6.471.681	2.634.000	1.805.000	1.020.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216.729,00	200.000	175.000	175.000	175.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.037.004,49***	***4.471.450***	***6.646.681***	***2.809.000***	***1.980.000***	***1.020.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.120.655,60**	**-3.815.365**	**-5.810.197**	**-2.439.000**	**-1.610.000**	**-650.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-4.202.518,54**	**-6.994.101**	**-8.889.594**	**-5.485.047**	**-4.676.507**	**-3.738.917**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106,69	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,08	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,76	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.089,53***	***8.520***	***8.520***	***8.520***	***8.520***	***8.520***
03		anteilige Personalauszahlungen	130.083,89	142.560	169.820	177.250	182.630	189.070
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.963,27	141.751	126.576	125.296	125.296	125.296
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,79	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.070,95***	***284.311***	***296.396***	***302.546***	***307.926***	***314.366***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-236.981,42**	**-275.791**	**-287.876**	**-294.026**	**-299.406**	**-305.846**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.901,60	0	53.333	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***22.901,60***	***0***	***53.333***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.517,82	0	80.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***33.517,82***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.616,22**	**0**	**-26.667**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-247.597,64**	**-275.791**	**-314.543**	**-294.026**	**-299.406**	**-305.846**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	220.474,64	218.395	218.395	218.395	218.395	218.395
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.752,24	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,03	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,74	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.849,65***	***236.525***	***236.525***	***236.525***	***236.525***	***236.525***
03		anteilige Personalauszahlungen	251.684,87	272.310	277.530	289.760	298.880	309.410
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.017,96	355.541	348.902	346.957	346.957	346.957
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,96	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***636.490,79***	***627.851***	***626.432***	***636.717***	***645.837***	***656.367***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-408.641,14**	**-391.326**	**-389.907**	**-400.192**	**-409.312**	**-419.842**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.564,00	236.000	60.000	220.000	125.000	3.825.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***226.564,00***	***236.000***	***60.000***	***220.000***	***125.000***	***3.825.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.780,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.229,56	590.000	175.000	655.000	305.000	7.305.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***465.009,56***	***590.000***	***175.000***	***655.000***	***305.000***	***7.305.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-238.445,56**	**-354.000**	**-115.000**	**-435.000**	**-180.000**	**-3.480.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-647.086,70**	**-745.326**	**-504.907**	**-835.192**	**-589.312**	**-3.899.842**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.118,66	54.599	54.599	54.599	54.599	54.599
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53,15	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.434,87	9.245	9.245	9.245	9.245	9.245
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.606,68***	***66.544***	***66.544***	***66.544***	***66.544***	***66.544***
03	anteilige Personalauszahlungen	176.170,02	193.770	197.210	205.790	211.980	219.460
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.596,18	175.466	171.879	170.881	170.881	170.881
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,23	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.819,43***	***369.236***	***369.089***	***376.671***	***382.861***	***390.341***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-337.212,75**	**-302.692**	**-302.545**	**-310.127**	**-316.317**	**-323.797**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	395.000	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***395.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137,09	25.000	718.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.137,09***	***25.000***	***718.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.137,09**	**-25.000**	**-323.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-342.349,84**	**-327.692**	**-625.545**	**-335.127**	**-341.317**	**-348.797**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	358.271,29	354.892	354.892	354.892	354.892	354.892
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.377,35	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.604,95	25.553	25.553	25.553	25.553	25.553
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,99	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.067,58***	***388.995***	***388.995***	***388.995***	***388.995***	***388.995***
03		anteilige Personalauszahlungen	275.993,21	295.650	301.790	315.150	325.150	336.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.025,80	643.739	610.146	606.386	606.386	606.386
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,50	2.300	1.473	1.445	1.445	1.445
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***925.401,51***	***941.689***	***913.409***	***922.981***	***932.981***	***944.441***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-533.333,93**	**-552.694**	**-524.414**	**-533.986**	**-543.986**	**-555.446**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.605,00	210.000	1.819.945	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***191.605,00***	***210.000***	***1.819.945***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.609,38	1.117.500	2.555.796	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.302,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***385.911,38***	***1.117.500***	***2.555.796***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-194.306,38**	**-907.500**	**-735.851**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-727.640,31**	**-1.460.194**	**-1.260.265**	**-533.986**	**-543.986**	**-555.446**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.1**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	198.848,06	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.359,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.222,86***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***	***260.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	151.820,49	158.250	161.520	168.980	174.860	181.040
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.945,81	298.557	594.832	594.832	594.832	594.832
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127,67	7.125	7.054	7.054	7.054	7.054
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424.893,97***	***463.932***	***763.406***	***770.866***	***776.746***	***782.926***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-213.671,11**	**-203.732**	**-503.206**	**-510.666**	**-516.546**	**-522.726**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.1**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-213.671,11**	**-203.732**	**-503.206**	**-510.666**	**-516.546**	**-522.726**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.2**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	**54.5.2.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	22.621,64	24.060	25.130	25.800	25.740	26.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.187,97	133.400	130.999	128.510	128.510	128.510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,13	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.814,74***	***157.460***	***156.129***	***154.310***	***154.250***	***155.160***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-158.813,93**	**-157.460**	**-156.129**	**-154.310**	**-154.250**	**-155.160**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.2**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	**54.5.2.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-158.813,93**	**-157.460**	**-156.129**	**-154.310**	**-154.250**	**-155.160**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.3**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**54.5.3.01**	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179,66	27.600	27.103	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.979,35***	***47.710***	***48.043***	***47.998***	***47.788***	***48.538***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.978,99**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.3**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**54.5.3.01**	Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-46.978,99**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,59	13.800	13.552	13.294	13.294	13.294
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.891,28***	***33.910***	***34.492***	***34.704***	***34.494***	***35.244***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.890,92**	**-33.910**	**-34.492**	**-34.704**	**-34.494**	**-35.244**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-32.890,92**	**-33.910**	**-34.492**	**-34.704**	**-34.494**	**-35.244**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.796,84	20.110	20.940	21.410	21.200	21.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.179,66	27.600	27.103	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,85	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.979,35***	***47.710***	***48.043***	***47.998***	***47.788***	***48.538***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.978,99**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-46.978,99**	**-47.710**	**-48.043**	**-47.998**	**-47.788**	**-48.538**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.6.0**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.0.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	127.815	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,54	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,54***	***127.815***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	16.401,49	17.360	17.290	17.950	18.380	19.030
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.207,82	184.969	12.074	11.846	11.846	11.846
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,39	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.611,70***	***202.329***	***29.364***	***29.796***	***30.226***	***30.876***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.611,16**	**-74.514**	**-29.364**	**-29.796**	**-30.226**	**-30.876**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.6.0**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.6.0.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-49.611,16**	**-74.514**	**-29.364**	**-29.796**	**-30.226**	**-30.876**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.095,57	95.000	113.850	113.850	113.850	113.850
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.095,57***	***95.000***	***113.850***	***113.850***	***113.850***	***113.850***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.900.904,43**	**1.905.000**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**9.900.904,43**	**1.905.000**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**	**1.886.150**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.02**	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***987.456,16***	***917.300***	***1.030.000***	***1.090.000***	***1.090.000***	***1.090.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	12.641,29	12.870	13.020	13.630	14.110	14.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.456,16	917.300	990.000	990.000	990.000	990.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,66	0	316.800	316.800	316.800	316.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000.321,11***	***930.170***	***1.319.820***	***1.320.430***	***1.320.910***	***1.321.410***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.864,95**	**-12.870**	**-289.820**	**-230.430**	**-230.910**	**-231.410**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.02**	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-12.864,95**	**-12.870**	**-289.820**	**-230.430**	**-230.910**	**-231.410**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.614,95	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.614,95***	***30.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.614,95**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**24.614,95**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.376,48	2.274	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.549,50	12.300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.063,90	299.120	311.100	311.100	311.100	311.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.576,95	42.620	48.180	48.180	48.180	48.180
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,99	50	50	50	50	50
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.092.313,82***	***356.364***	***361.380***	***361.380***	***361.380***	***361.380***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.332.052,05	2.510.000	2.541.370	2.642.870	2.679.600	2.773.380
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.853,36	1.374.662	1.359.286	1.361.786	1.365.786	1.365.786
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.677,67	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.396,99	60.360	67.700	67.700	67.700	67.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.776.980,07***	***3.991.822***	***4.014.856***	***4.118.856***	***4.159.586***	***4.253.366***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.684.666,25**	**-3.635.458**	**-3.653.476**	**-3.757.476**	**-3.798.206**	**-3.891.986**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.223,62	105.556	66.666	156.933	0	224.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.017,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***175.240,92***	***105.556***	***66.666***	***156.933***	***0***	***224.000***

Teilfinanzhaushalt 2015 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.308,60	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.223,55	204.750	153.500	275.400	25.000	355.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.674,64	157.135	201.200	37.800	29.200	31.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.596,67	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***756.803,46***	***361.885***	***355.500***	***313.200***	***54.200***	***386.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-581.562,54**	**-256.329**	**-288.834**	**-156.267**	**-54.200**	**-162.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.266.228,79**	**-3.891.787**	**-3.942.310**	**-3.913.743**	**-3.852.406**	**-4.053.986**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.0**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.0.01**	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,13	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	543.754,39	552.870	516.510	539.910	557.710	577.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.206,40	264.813	233.158	185.658	185.658	185.658
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,50	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***633.039,29***	***817.683***	***749.668***	***725.568***	***743.368***	***763.048***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-632.873,16**	**-817.683**	**-749.668**	**-725.568**	**-743.368**	**-763.048**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.025,87	0	795.000	500.000	600.000	1.990.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***199.025,87***	***0***	***795.000***	***500.000***	***600.000***	***1.990.000***

Teilfinanzhaushalt 2015 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.2.0**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.0.01**	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.858,81	340.000	2.009.700	1.140.000	1.240.000	2.840.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.674,60	0	0	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***481.533,41***	***340.000***	***2.009.700***	***1.148.000***	***1.248.000***	***2.848.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-282.507,54**	**-340.000**	**-1.214.700**	**-648.000**	**-648.000**	**-858.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-915.380,70**	**-1.157.683**	**-1.964.368**	**-1.373.568**	**-1.391.368**	**-1.621.048**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.786,39	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.611.223,27	1.508.640	1.508.640	1.508.640	1.508.640	1.508.640
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.863,68	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.728,64	51.020	51.000	51.000	51.000	51.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,45	300	300	300	300	300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.673.315,43***	***1.567.610***	***1.567.590***	***1.567.590***	***1.567.590***	***1.567.590***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.135.376,92	1.156.300	1.231.110	1.224.820	1.265.610	1.304.660
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.997,12	414.050	381.625	471.625	381.625	381.625
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,01	19.420	19.440	19.440	19.440	19.440
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.551.549,05***	***1.591.230***	***1.633.635***	***1.717.345***	***1.668.135***	***1.707.185***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**121.766,38**	**-23.620**	**-66.045**	**-149.755**	**-100.545**	**-139.595**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.537,87	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.612,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für***	***7.150,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.116,37	250.000	320.000	425.000	300.000	300.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.368,96	9.600	12.973	31.600	9.600	9.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***325.485,33***	***259.600***	***332.973***	***456.600***	***309.600***	***309.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-318.335,16**	**-259.600**	**-332.973**	**-456.600**	**-309.600**	**-309.600**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-196.568,78**	**-283.220**	**-399.018**	**-606.355**	**-410.145**	**-449.195**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.555,50	35.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.874,42	637.030	672.030	672.030	672.030	672.030
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,01	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***702.437,93***	***710.030***	***710.030***	***710.030***	***710.030***	***710.030***
03		anteilige Personalauszahlungen	229.539,28	262.080	273.100	255.190	262.360	271.620
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.108,38	209.630	209.500	209.500	209.500	209.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.513,43	173.870	174.000	174.000	174.000	174.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***598.161,09***	***645.580***	***656.600***	***638.690***	***645.860***	***655.120***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**104.276,84**	**64.450**	**53.430**	**71.340**	**64.170**	**54.910**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	750,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.250,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	47.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.000,00***	***2.700***	***47.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.000,00**	**-2.700**	**-47.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**95.276,84**	**61.750**	**5.730**	**68.640**	**61.470**	**52.210**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	506.083,22	517.780	507.780	507.780	507.780	507.780
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.121,44	105.760	115.760	115.760	115.760	115.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,85	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.992,51***	***653.440***	***653.440***	***653.440***	***653.440***	***653.440***
03		anteilige Personalauszahlungen	151.940,65	156.250	160.680	167.850	173.170	179.290
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.190,69	208.410	206.320	206.320	206.320	206.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.364,38	135.460	135.460	135.460	135.460	135.460
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***443.495,72***	***500.120***	***502.460***	***509.630***	***514.950***	***521.070***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**167.496,79**	**153.320**	**150.980**	**143.810**	**138.490**	**132.370**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.776,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***75.776,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-75.776,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**91.720,41**	**153.320**	**150.980**	**143.810**	**138.490**	**132.370**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	676,39	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.323,33	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,40	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.082,88***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	74.891,00	48.120	61.520	64.360	66.600	68.950
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,21	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,05	23.700	22.050	22.050	22.050	22.050
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.608,26***	***72.970***	***84.720***	***87.560***	***89.800***	***92.150***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.525,38**	**-70.670**	**-82.420**	**-85.260**	**-87.500**	**-89.850**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-73.525,38**	**-70.670**	**-82.420**	**-85.260**	**-87.500**	**-89.850**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.606,75	35.670	15.670	15.670	15.670	15.670
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.265,82	14.270	15.260	15.260	15.260	15.260
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.872,57***	***49.940***	***30.930***	***30.930***	***30.930***	***30.930***
03	anteilige Personalauszahlungen	143.537,09	158.040	165.250	171.140	173.730	179.860
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.234,60	68.320	67.621	67.621	67.621	67.621
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.387,68	20.140	21.410	21.410	21.410	21.410
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.159,37***	***246.500***	***254.281***	***260.171***	***262.761***	***268.891***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-200.286,80**	**-196.560**	**-223.351**	**-229.241**	**-231.831**	**-237.961**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	40.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.570,00	51.000	10.000	0	10.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***51.570,00***	***55.500***	***10.000***	***0***	***50.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-50.570,00**	**-55.500**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-250.856,80**	**-252.060**	**-233.351**	**-229.241**	**-281.831**	**-237.961**

Teilfinanzhaushalt 2015 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.785	8.686	8.686	8.686	8.686
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.486,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,70	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.523,57***	***2.885***	***9.786***	***9.786***	***9.786***	***9.786***
03		anteilige Personalauszahlungen	391.184,81	378.200	400.010	396.520	394.740	408.670
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,69	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.160,22	53.903	58.067	58.067	58.067	58.067
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.263,72***	***439.703***	***465.677***	***462.187***	***460.407***	***474.337***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-506.740,15**	**-436.818**	**-455.891**	**-452.401**	**-450.621**	**-464.551**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	1.500	1.198	1.210	1.210	1.210

Teilfinanzhaushalt 2015 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.500***	***1.198***	***1.210***	***1.210***	***1.210***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.198**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-506.740,15**	**-438.318**	**-457.089**	**-453.611**	**-451.831**	**-465.761**

Teilfinanzhaushalt 2015 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	56.827,54	75.980	58.900	61.620	63.770	66.020
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,30	303.000	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.064,59	75.100	75.100	67.100	67.100	67.100
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.790,43***	***454.080***	***134.000***	***128.720***	***130.870***	***133.120***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109.783,48**	**-454.080**	**-134.000**	**-128.720**	**-130.870**	**-133.120**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	861,08	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***861,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-861,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-110.644,56**	**-454.080**	**-134.000**	**-128.720**	**-130.870**	**-133.120**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.632,68	31.670	25.070	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110,41	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.243,09***	***32.170***	***25.570***	***6.070***	***6.070***	***6.070***
03		anteilige Personalauszahlungen	291.687,48	315.620	325.910	333.060	309.120	320.030
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.831,27	240.175	164.983	163.483	163.483	163.483
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.744,01	84.838	76.993	76.993	76.993	76.993
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.368,81	96.240	89.583	89.583	89.583	89.583
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***638.631,57***	***736.873***	***657.469***	***663.119***	***639.179***	***650.089***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-558.388,48**	**-704.703**	**-631.899**	**-657.049**	**-633.109**	**-644.019**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.442,40	2.754.200	2.061.840	1.728.250	5.989.089	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***93.442,40***	***2.754.200***	***2.061.840***	***1.728.250***	***5.989.089***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	1.956,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.876,84	0	4.253.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.640,73	4.070.000	500.000	4.501.136	2.515.000	230.136
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***546.474,10***	***4.070.000***	***4.753.500***	***4.501.136***	***2.515.000***	***230.136***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-453.031,70**	**-1.315.800**	**-2.691.660**	**-2.772.886**	**3.474.089**	**-230.136**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.011.420,18**	**-2.020.503**	**-3.323.559**	**-3.429.935**	**2.840.980**	**-874.155**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.048,62	0	117.800	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***546.913,82***	***529.840***	***647.640***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,10	0	24.958	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.958,96	372.360	334.680	294.830	252.670	208.070
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.183,05	1.230.460	1.218.149	1.218.149	1.218.149	1.218.149
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.552,15	0	117.800	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.780.798,26***	***1.602.820***	***1.695.587***	***1.512.979***	***1.470.819***	***1.426.219***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.233.884,44**	**-1.072.980**	**-1.047.947**	**-983.139**	**-940.979**	**-896.379**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	614.624,76	650.240	687.910	727.760	769.920	814.530
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.100,68	0	620.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***730.725,44***	***650.240***	***1.307.910***	***727.760***	***769.920***	***814.530***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-730.725,44**	**-650.240**	**-1.307.910**	**-727.760**	**-769.920**	**-814.530**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.964.609,88**	**-1.723.220**	**-2.355.857**	**-1.710.899**	**-1.710.899**	**-1.710.909**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.077,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***328.077,31***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**328.077,31**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**328.077,31**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.058,80	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.058,80***	***116.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	529,57	610	630	660	690	720
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,67	50	25	25	25	25
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.662,64***	***76.860***	***76.855***	***76.885***	***76.915***	***76.945***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.396,16**	**39.140**	**38.145**	**38.115**	**38.085**	**38.055**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**38.396,16**	**39.140**	**38.145**	**38.115**	**38.085**	**38.055**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.999,51	13.399	15.100	15.100	15.100	15.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.653,15	45.101	45.101	45.101	45.101	45.101
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,33	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.146,99***	***69.490***	***71.191***	***71.191***	***71.191***	***71.191***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.738,98	8.570	5.950	6.110	6.330	6.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.708,51	58.623	58.036	58.036	58.036	58.036
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.244,72	14.457	14.458	14.458	14.458	14.458
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.692,21***	***81.650***	***78.444***	***78.604***	***78.824***	***78.994***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.545,22**	**-12.160**	**-7.253**	**-7.413**	**-7.633**	**-7.803**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.545,22**	**-12.160**	**-7.253**	**-7.413**	**-7.633**	**-7.803**

Teilfinanzhaushalt 2015 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	106.935.326,04	104.715.300	89.034.300	90.875.900	92.471.100	93.198.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.748.033,10	18.158.890	15.841.716	36.104.537	35.151.358	34.924.179
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.516,18	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.821.875,32***	***123.424.190***	***105.376.016***	***127.480.437***	***128.122.458***	***128.622.679***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.987,37	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137.437,53	41.188.300	40.388.500	40.078.220	39.980.500	40.158.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.281.424,90***	***41.443.300***	***40.643.500***	***40.383.220***	***40.285.500***	***40.513.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**83.540.450,42**	**81.980.890**	**64.732.516**	**87.097.217**	**87.836.958**	**88.109.679**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.004,00	2.396.500	2.468.000	4.750.000	4.626.000	4.600.000
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	1.708.004,00	2.396.500	2.468.000	4.750.000	4.626.000	4.600.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.708.004,00***	***2.396.500***	***2.468.000***	***4.750.000***	***4.626.000***	***4.600.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.708.004,00**	**2.396.500**	**2.468.000**	**4.750.000**	**4.626.000**	**4.600.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**85.248.454,42**	**84.377.390**	**67.200.516**	**91.847.217**	**92.462.958**	**92.709.679**

Teilfinanzhaushalt 2015 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,76	15.460	15.460	5.150	5.150	5.150
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.541.914,86	6.406.350	7.038.770	4.253.830	4.356.730	4.641.530
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.557.378,62***	***6.421.810***	***7.054.230***	***4.258.980***	***4.361.880***	***4.646.680***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.562.309,07	2.042.000	1.761.000	1.461.000	1.191.000	961.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.361,67	148.200	143.100	77.700	11.800	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.715.670,74***	***2.190.200***	***1.904.100***	***1.538.700***	***1.202.800***	***961.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.841.707,88**	**4.231.610**	**5.150.130**	**2.720.280**	**3.159.080**	**3.685.680**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.324,33	0	800.000	800.000	800.000	800.000
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.324,33***	***0***	***800.000***	***800.000***	***800.000***	***800.000***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.018.800	974.000	4.000.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.018.800***	***4.974.000***	***4.000.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**4.324,33**	**-4.018.800**	**-4.174.000**	**-3.200.000**	**800.000**	**800.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**4.846.032,21**	**212.810**	**976.130**	**-479.720**	**3.959.080**	**4.485.680**

6. Finanzhaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
11-00-00-005	Wertermittlung	11130201	01	65
11-00-00-006	Kleingeräte	11161400	01	66
11-00-00-007	Grundstücksverkäufe	11130201	01	65
11-00-00-008	Büroausstattung	11160100	01	11
11-00-00-010	Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik	11160401	01	11
11-00-00-012	Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	11160402	01	11
11-00-00-013	Software und Lizenzen, TUI	11160401	01	11
11-00-00-016	Software und Lizenzen, dezentral	11160402	01	11
11-10-22-001	Sanierung Kornhaus	11130202	01	61
11-12-00-003	Kita Paulus	11130202	01	65
11-12-00-013	Ausstattung Verwaltungsarchiv	11160900	01	41
11-14-00-010	Hausalarmanlage Kita Auerbach	11130202	01	65
11-14-00-016	Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof	11161400	01	66
11-15-00-001	Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage	11130202	01	65
11-15-00-002	Kita Pfiffikus	11130202	01	65
11-15-00-003	Szintillatorsonde, Stabsstelle Wismutangelegenheiten	11120500	01	02
11-15-27-001	Kita Apfelbäumchen	11130202	01	61
11-16-00-002	Kinderhort Planitzer Rasselbande	11130202	01	65
11-16-00-003	Kita Paulus	11130202	01	65
11-16-00-005	Kita Zwergenland	11130202	01	65
11-16-22-001	Neubau Stadtarchiv	11160900	01	61
11-17-00-001	Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum	11130202	01	65
11-18-00-001	Kita "Alter Steinweg"	11130202	01	65
12-00-00-001	Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle	12600200	02	37
12-00-00-002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle	12600200	02	37
12-00-00-003	Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz	12800100	02	37
12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	12600100	02	37
12-00-00-005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr	12600100	02	37
12-00-00-006	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr	12600100	02	37
12-00-00-007	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr	12800200	02	37

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
12-00-00-009	Anschaffung Parkscheinautomaten	12210100	02	32
12-00-00-011	Notstromspeisung Gerätehäuser	12600100	02	37
12-12-00-006	IuK Technik Stab SAE/TEL	12800100	02	37
12-13-00-001	Digital-Funktechnik	12600100	02	37
21-00-00-002	Ausstattung, Adam-Ries-Schule	21110102	03	02
21-00-00-004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg	21110104	03	04
21-00-00-005	Ausstattung, Schillerschule	21110105	03	05
21-00-00-006	Ausstattung, Dittesschule	21110106	03	06
21-00-00-007	Ausstattung, Nicolaischule	21110107	03	07
21-00-00-010	Ausstattung, Fucikoberschule	21510102	03	12
21-00-00-011	Ausstattung, Pestalozzioberschule	21510103	03	13
21-00-00-012	Ausstattung, Humboldtoberschule	21510105	03	15
21-00-00-013	Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium	21710101	03	21
21-00-00-014	Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium	21710102	03	22
21-00-00-016	Ausstattung Bebelschule	21110101	03	01
21-12-00-004	Grundschule Crossen	21110108	03	65
21-13-00-002	Schule am Scheffelberg	21110104	03	65
21-14-00-001	Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	21710101	03	65
21-14-00-002	Fucikschule	21510102	03	65
21-15-00-001	Schule am Windberg	21110103	03	65
21-16-00-001	Adam-Ries-Schule	21110102	03	65
21-16-00-002	August-Bebel-Schule	21110101	03	65
22-00-00-002	Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule	22150100	03	32
22-00-00-003	Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"	22160100	03	33
22-00-00-004	Ausstattung, Krankenhausschule	22180100	03	35
22-15-00-001	Rudolf-Weiß-Schule	22150100	03	65
22-15-00-002	Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"	22160100	03	65
24-00-00-001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	24300100	03	40
24-00-00-002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	24300100	03	40
25-00-00-001	Kunstankäufe; Kunstsammlung	25200101	04	41

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
25-00-00-003	Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus	25100300	04	41
25-00-00-004	Kunstankäufe; Priesterhäuser	25200103	04	41
25-12-00-002	Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung	25200101	04	41
25-12-00-003	Ausstattung Kunstsammlung	25200101	04	41
25-12-00-004	Ausstattung Galerie am Domhof	25200102	04	41
25-12-00-005	Technische Ausrüstung Priesterhäuser	25200103	04	41
25-12-00-006	Ausstattung Priesterhäuser	25200103	04	41
25-12-00-007	Ausstattung Stadtarchiv	25100100	04	41
25-12-00-008	Ausstattung Ratsschulbibliothek	25100200	04	41
25-13-00-003	Sanierung und Ertüchtigung Brandschutz Galerie am Domhof	25200102	04	65
26-00-00-001	Investitionszuwendungen Theater	26100100	04	20
26-00-00-002	Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium	26300100	04	20
26-09-22-001	Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium	26300100	04	61
26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	26100100	04	61
28-15-00-001	BÜRGERHAUSHALT - Sanierung mech. Stülpnerberg	28100100	04	41
36-00-00-001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	36610100	05	40
36-00-00-002	Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten	36510100	05	40
36-00-00-004	Ausstattung Kindertagespflegestellen	36510200	05	40
36-00-00-006	Zuschüsse an Kita's freie Träger	36520100	05	40
36-00-00-008	Ausstattung für Schulsozialarbeiter	36310100	05	40
36-11-00-001	Teilsanierung Kita Crossen	36510100	05	65
36-14-00-001	Hort Nicolaischule	36510100	05	65
36-14-27-001	Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"	36510100	05	61
42-00-00-001	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	42100100	06	40
42-00-00-005	Ausstattung Sporthallen und -komplexe	42410100	06	40
42-00-00-006	Ausstattung Sportplätze	42410200	06	40
42-00-00-010	Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH	42420101	06	20
42-14-00-001	Neubau Sporthalle	42410100	06	65
42-15-00-001	Sanierung Turnerheim Cainsdorf	42410200	06	40
42-15-00-002	Kunstrasenplatz	42410100	06	65

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
51-00-00-001	BGA Vermessung	51200100	07	61
51-12-32-002	Rückzahlung Fördermittel, städtebaul. Ern. u. Entw.	51110800	07	61
51-13-00-001	Planung Bahnhofsvorplatz	51110600	07	66
51-13-00-003	Planung Kreisverkehr Mosel	51110600	07	66
51-13-11-001	Grundstücksverkäufe	51110800	07	61
51-13-17-001	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	51110800	07	61
51-13-17-002	Grundstücksverkäufe	51110800	07	61
51-13-37-001	Erweiterung August Horch Museum	51110800	07	61
51-15-00-001	Sächsische Landesausstellung 2018	51110100	07	06
51-15-31-001	Inv.-Zuschüsse an Private Dritte (SOP)	51110800	07	61
51-15-33-001	Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)	51110800	07	61
51-16-27-001	Inv. Zuschuss an Private Dritte (Eckersbach)	51110800	07	61
51-16-30-001	Erweiterung Evang. Jugendzentrum SSP Sched.	51110800	07	61
54-00-00-001	vorbereitende Planungen	54100100	07	66
54-00-00-002	Beteiligung Kanalsanierungen	54100100	07	66
54-00-00-003	Sonderprogramm Straßenbau	54100100	07	66
54-00-00-005	Baumaßnahmen Kreisstraßen	54200100	07	66
54-00-00-006	Objektplanungen	54200100	07	66
54-00-00-007	Neu- und Umschilderungsmaßnahmen	54300100	07	66
54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	51110600	07	66
54-00-00-010	Neubau von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen	54100100	07	66
54-10-00-002	Bau Straßentrasse Zwickau-Nord	51110600	07	66
54-10-00-003	Brücke Schneppendorfer Straße	54200100	07	66
54-12-30-001	Lothar-Streit-Straße	54100100	07	61
54-13-00-001	Sonderprogramm Brücken	54100100	07	66
54-13-00-002	Baumaßnahmen Fußwege	54300100	07	66
54-13-00-003	Schneppendorfer Straße	54100100	07	66
54-13-00-011	Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen	54200100	07	66
54-13-17-001	Brunnenstraße	54100100	07	61
54-13-17-002	Robert-Blum-Straße SEP-BV	54100100	07	61

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
54-14-17-001	Lutherstraße SEP-BV	54100100	07	61
54-14-00-001	B 175 - Ausbau nördlich Mosel	54400100	07	66
54-14-00-007	Straße zur JVA	54100100	07	66
54-15-00-001	Straßenbaumaßnahmen	54100100	07	66
54-15-00-006	Bahnübergang Bahnstraße	54100100	07	66
54-15-00-007	Sanierung Straßen Nordplatz	54100100	07	66
54-15-00-008	BÜRGERHAUSHALT - Fuß-/Radweg Hegelstraße	54100100	07	66
54-15-00-009	BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Scheffelstraße	54100100	07	66
54-15-00-010	Deckensanierungen in den Wohngebieten	54100100	07	66
54-15-11-001	Erneuerung Moritzstraße	54100100	07	61
54-15-27-001	Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck	54100200	07	61
54-16-00-002	Straßentrasse Zwickau-Nord	54200100	07	66
54-16-00-003	Bau von Stützmauern	54100100	07	66
55-00-00-001	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	55200100	08	66
55-00-00-002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55100100	08	67
55-00-00-003	Stadtmöblierung	55100100	08	67
55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	55100100	08	67
55-00-00-005	Ausstattung Friedhöfe	55300100	08	67
55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	55100100	08	67
55-00-00-008	Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen	55300100	08	67
55-00-00-009	Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"	55300200	08	67
55-00-00-014	bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	55200100	08	66
55-08-00-001	Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	55200100	08	66
55-08-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	55200100	08	66
55-11-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach	55200100	08	66
55-11-00-002	Sanierung Teiche	55200100	08	66
55-12-00-007	Erwerb von Fahrzeugen	55300100	08	67
55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	55300100	08	67
55-12-00-010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst	55500100	08	67
55-12-00-011	Brunnenerneuerung	55100100	08	67

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt / Leistung	TeilH	Budget
55-13-00-002	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	55200100	08	66
55-13-00-004	Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung	55300200	08	67
55-13-35-001	Grünzüge und Wege Eckersbach	55100100	08	61
55-14-00-008	Wegebaumaßnahmen	55500100	08	67
55-15-00-001	Öffnung Pölbitzer Bach	55200100	08	66
55-15-00-003	Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	55200100	08	66
55-15-00-004	Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	55200100	08	66
55-15-00-007	Sanierung Friedhofsmauer	55300100	08	67
55-15-00-009	Renaturierung Auerbacher Bach	55200100	08	66
55-15-00-010	Schaffung öffentlicher Grillplätze	55100100	08	67
55-15-00-011	Aufstellung Sitzbank im WGP Eckersbach zwischen Progreßweg und Komarowstr.	55100100	08	67
55-15-00-012	Beschallungsanlage Trauerhalle Hauptfriedhof	55300100	08	67
55-16-22-001	Poetenweg	55100100	08	61
55-16-30-001	Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark SSP Sched.	55100100	08	61
55-18-22-001	Neugestaltung Neuberinplatz	55100100	08	61
56-00-00-001	Lizenz ecoRegion	56100100	08	36
57-00-00-002	Mietkauf Stadthalle	57300101	09	20
57-00-00-004	Grunderwerb (ehem. RAW)	57100100	09	65
57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	57100100	09	80
57-12-00-003	Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	57100100	09	80
57-12-00-004	Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen	57100100	09	80
57-12-00-005	Brandschutz Neue Welt	57300102	09	65
57-14-00-001	Breitbandinternetversorgung	57100100	09	80
57-16-00-001	Georgenschule	57100100	09	80

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.117,46	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
88000.93240 Wertermittlung	1.117,46	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.117,46***	4.923,00	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.117,46**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.985,81	0,00	12.000	14.350	0	20.000	14.000	14.000	0	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	5.985,81	0,00	12.000	14.350	0	20.000	14.000	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.985,81***	491,00	***12.000***	***14.350***	***0***	***20.000***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.985,81**	**0,00**	**-12.000**	**-14.350**	**0**	**-20.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	440.203,79	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
88000.34031 Grundstücksverkäufe	433.599,29	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
88000.34035 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze)	6.604,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***440.203,79***	32.511,00	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**440.203,79**	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.282,84	0,00	20.000	13.226	0	10.000	10.000	25.000	0	0	0
06020.93520 Büroausstattung	43.282,84	0,00	20.000	13.226	0	10.000	10.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.282,84***	10.475,00	***20.000***	***13.226***	***0***	***10.000***	***10.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.282,84**	**0,00**	**-20.000**	**-13.226**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
06010.36102 Inv.-Zuweisung des Landes - Kommunales Einführungsprojekt OGW	0,00	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.462,57	0,00	194.500	260.500	0	244.000	210.000	239.000	0	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	119.462,57	0,00	194.500	260.500	0	244.000	210.000	239.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***119.462,57***	83.149,00	***194.500***	***260.500***	***0***	***244.000***	***210.000***	***239.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-119.462,57**	**0,00**	**-172.000**	**-260.500**	**0**	**-244.000**	**-210.000**	**-239.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.998,49	0,00	165.500	248.080	0	567.500	525.000	130.000	0	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	17.998,49	0,00	165.500	248.080	0	567.500	525.000	130.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.998,49***	11.176,00	***165.500***	***248.080***	***0***	***567.500***	***525.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.998,49**	**0,00**	**-165.500**	**-248.080**	**0**	**-567.500**	**-525.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.930,10	0,00	10.000	100.000	0	20.000	25.000	25.000	0	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	4.930,10	0,00	10.000	100.000	0	20.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.930,10***	3.570,00	***10.000***	***100.000***	***0***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.930,10**	**0,00**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-016 Software und Lizenzen, dezentral											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.060,03	0,00	43.000	27.000	0	30.000	25.000	27.500	0	0	0
06010.93592 Sofware und Lizenzen, dezentral	64.060,03	0,00	43.000	27.000	0	30.000	25.000	27.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***64.060,03***	15.573,53	***43.000***	***27.000***	***0***	***30.000***	***25.000***	***27.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-64.060,03**	**0,00**	**-43.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-10-22-001 Sanierung Kornhaus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.157,70	0,00	1.074.364	667.761	0	0	0	0	0	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	1.243.157,70	0,00	1.074.364	667.761	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.243.157,70***	***0,00***	***1.074.364***	***667.761***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131.650,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	2.131.650,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.545,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	6.545,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.138.195,01***	2.562.292,91	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-895.037,31**	**0,00**	**1.074.364**	**667.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-003 Kita Paulus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.884,48	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	13.884,48	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.884,48***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.884,48**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-013 Ausstattung Verwaltungsarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,76	0,00	600	1.485	0	0	0	0	0	0	0
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	594,76	0,00	600	1.485	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***594,76***	***0,00***	***600***	***1.485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-594,76**	**0,00**	**-600**	**-1.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-010 Hausalarmanlage Kita Auerbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	0,00	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-016 Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	205.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	0,00	0,00	205.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***205.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-205.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-001 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	42.075	0	0	0	0	0	0	0
46400.36184 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Auerbach	0,00	0,00	0	38.250	0	0	0	0	0	0	0
46400.36284 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Auerbach	0,00	0,00	0	3.825	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***42.075***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**42.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-002 Kita Pfiffikus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0	0	0
46490.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Pfiffikus	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
46490.36240 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Pfiffikus	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***29.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
46490.95140 Kita Pfiffikus, Außenanlagen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-00-003 Szintillatorsonde, Stabsstelle Wismutangelegenheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.108	0	0	0	0	0	0	0
00300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	9.108	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***9.108***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-9.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-27-001 Kita Apfelbäumchen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0	0	0
61527.94106 Kita Apfelbäumchen	0,00	0,00	0	247.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***247.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-002 Kinderhort Planitzer Rasselbande											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	176.000	27.500	0	0	0	0
46400.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	0,00	0	0	0	160.000	25.000	0	0	0	0
46400.36203 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	0,00	0	0	0	16.000	2.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***176.000***	***27.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	0	0	0
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	0,00	0,00	0	0	0	320.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***320.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-003 Kita Paulus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0
46490.94180 Kita Paulus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***570.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-005 Kita Zwergenland											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-964,51	0,00	0	0	0	0	314.600	0	0	0	0
46490.36005 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Zwergenland	-876,83	0,00	0	0	0	0	283.900	0	0	0	0
46490.36205 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Zwergenland	-87,68	0,00	0	0	0	0	30.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-964,51***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***314.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	45.000	520.000	0	0	0	0
46490.94411 Kita Zwergenland	0,00	0,00	0	0	0	45.000	520.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-964,51**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-205.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-22-001 Neubau Stadtarchiv											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	1.487.500	2.826.500	1.933.500	0	0	0
61532.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Stadtarchiv (Pölbitz)	0,00	0,00	0	0	0	1.487.500	2.826.500	1.933.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.487.500***	***2.826.500***	***1.933.500***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	2.975.000	5.653.000	6.533.000	0	0	0
61532.94503 Neubau Stadtarchiv (Pölbitz)	0,00	0,00	0	0	0	2.975.000	5.653.000	6.533.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.975.000***	***5.653.000***	***6.533.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.487.500**	**-2.826.500**	**-4.599.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-17-00-001 Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
46490.36050 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
46490.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0
46490.36250 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Spaßvogel	0,00	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
46490.94150 Kita Spaßvogel, Anbau Multifunktionsraum	0,00	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-001 Kita "Alter Steinweg"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
46490.94140 Kindertagesstätte "Alter Steinweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-001 Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.521,58	0,00	5.000	4.950	0	0	0	0	0	0	0
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	11.521,58	0,00	5.000	4.950	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.521,58***	1.148,78	***5.000***	***4.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.521,58**	**0,00**	**-5.000**	**-4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	4.950	0	0	0	0	0	0	0
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000	4.950	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	4.700,50	***5.000***	***4.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.210,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (einschl. Landkreise)	3.210,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.210,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.175,38	0,00	2.500	2.475	0	1.500	2.500	2.500	0	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	11.175,38	0,00	2.500	2.475	0	1.500	2.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.175,38***	934,87	***2.500***	***2.475***	***0***	***1.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.965,38**	**0,00**	**-2.500**	**-2.475**	**0**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	109.000,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	109.000,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.34530 Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***109.700,00***	***0,00***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	552.703,33	0,00	208.000	589.000	0	210.000	688.000	208.000	0	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	526.927,79	0,00	200.000	584.000	0	200.000	680.000	200.000	0	0	0
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	25.775,54	0,00	8.000	5.000	0	10.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***552.703,33***	172.053,00	***208.000***	***589.000***	***0***	***210.000***	***688.000***	***208.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-443.003,33**	**0,00**	**-164.000**	**-589.000**	**0**	**-210.000**	**-688.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.668,41	0,00	79.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	31.731,71	0,00	42.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.936,70	0,00	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***107.668,41***	10.046,00	***79.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-107.668,41**	**0,00**	**-79.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.672,12	0,00	15.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.672,12	0,00	15.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.672,12***	3.290,00	***15.000***	***7.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.672,12**	**0,00**	**-15.000**	**-7.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	2.475	0	0	0	0	0	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	0,00	0,00	2.500	2.475	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	2.500,00	***2.500***	***2.475***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.500**	**-2.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-009 Anschaffung Parkscheinautomaten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15.000	14.850	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	15.000	14.850	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***15.000***	***14.850***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**-14.850**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-011 Notstromspeisung Gerätehäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	9.380	0	10.000	0	0	0	0	0
13100.93582 Notstromspeisung Gerätehäuser	0,00	0,00	10.000	9.380	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***9.380***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-9.380**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-12-00-006 IuK Technik Stab SAE/TEL											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.437,83	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	27.437,83	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.437,83***	56.411,00	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.437,83**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-001 Digital-Funktechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	391.540	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0,00	0,00	391.540	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***391.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	522.050	0	0	71.400	0	0	0	0	0
13400.93515 Digital-Funktechnik	0,00	0,00	522.050	0	0	71.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***522.050***	***0***	***0***	***71.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-130.510**	**0**	**0**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.878,93	0,00	4.800	4.455	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	11.878,93	0,00	4.800	4.455	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.878,93***	***0,00***	***4.800***	***4.455***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.878,93**	**0,00**	**-4.800**	**-4.455**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.994,65	0,00	0	6.365	0	6.430	6.430	6.430	0	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.994,65	0,00	0	6.365	0	6.430	6.430	6.430	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.994,65***	***0,00***	***0***	***6.365***	***0***	***6.430***	***6.430***	***6.430***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.994,65**	**0,00**	**0**	**-6.365**	**0**	**-6.430**	**-6.430**	**-6.430**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Schillerschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.191,43	0,00	2.250	2.970	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.191,43	0,00	2.250	2.970	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.191,43***	499,99	***2.250***	***2.970***	***0***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.191,43**	**0,00**	**-2.250**	**-2.970**	**0**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Dittesschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.958,56	0,00	5.500	5.445	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.958,56	0,00	5.500	5.445	0	5.500	5.500	5.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.958,56***	***0,00***	***5.500***	***5.445***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.958,56**	**0,00**	**-5.500**	**-5.445**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,80	0,00	3.500	3.860	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	549,80	0,00	3.500	3.860	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***549,80***	***0,00***	***3.500***	***3.860***	***0***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-549,80**	**0,00**	**-3.500**	**-3.860**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikoberschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.470,01	0,00	9.500	12.470	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	12.470,01	0,00	9.500	12.470	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.470,01***	1.035,66	***9.500***	***12.470***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.470,01**	**0,00**	**-9.500**	**-12.470**	**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzioberschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	416,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***416,50***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.257,76	0,00	12.000	5.940	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
22530.93510 EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	549,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	7.708,76	0,00	12.000	5.940	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.257,76***	3.181,08	***12.000***	***5.940***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.841,26**	**0,00**	**-12.000**	**-5.940**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtoberschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.359,20	0,00	9.500	9.405	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10.359,20	0,00	9.500	9.405	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.359,20***	***0,00***	***9.500***	***9.405***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.359,20**	**0,00**	**-9.500**	**-9.405**	**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.674,18	0,00	21.000	15.840	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	13.674,18	0,00	21.000	15.840	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.674,18***	3.573,57	***21.000***	***15.840***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.674,18**	**0,00**	**-21.000**	**-15.840**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.720,00	0,00	10.000	9.900	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6.720,00	0,00	10.000	9.900	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.720,00***	7.159,04	***10.000***	***9.900***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.720,00**	**0,00**	**-10.000**	**-9.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-016 Ausstattung Bebelschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500	990	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500	990	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.500***	***990***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.500**	**-990**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-12-00-004 Grundschule Crossen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	0,00	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	1.040.000	0	0	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	0,00	0,00	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	0,00	0,00	0	0	0	60.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***1.040.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-13-00-002 Schule am Scheffelberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.931,00	0,00	478.400	521.600	0	0	0	0	0	0	0
21140.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	407.931,00	0,00	478.400	521.600	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***407.931,00***	***0,00***	***478.400***	***521.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.637,17	0,00	1.126.000	2.004.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.94110 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0,00	0,00	810.000	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0
21140.94111 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg, Planung	44.637,17	0,00	316.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***44.637,17***	25.361,99	***1.126.000***	***2.004.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**363.293,83**	**0,00**	**-647.600**	**-1.482.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-001 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	700.000	600.000	0	0	0	0
23110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0,00	0,00	0	0	0	700.000	600.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***700.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	100.000	0	1.400.000	1.100.000	0	0	0	0
23110.94101 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0,00	0,00	400.000	100.000	0	1.400.000	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***400.000***	***100.000***	***0***	***1.400.000***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	60.000	1.000.000	880.000	0	0	0	0
22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	0,00	0	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0,00	0,00	0	120.000	60.000	180.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***120.000***	***60.000***	***1.000.000***	***880.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-60.000**	**-600.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-15-00-001 Schule am Windberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***600.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	1.880.000	0	0
21130.94110 Gesamtsanierung Schule am Windberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0
21130.94111 Schule am Windberg, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000	480.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.120.000***	***1.880.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-1.280.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-001 Adam-Ries-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***600.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.410.000	1.590.000	0	0
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.410.000	1.590.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.410.000***	***1.590.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**-990.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
21110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	90.000	1.410.000	0	0	0	0
21110.94100 August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	0	0	90.000	1.410.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***1.410.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-002 Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.461,96	0,00	8.500	5.940	0	4.250	4.250	4.250	0	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.461,96	0,00	8.500	5.940	0	4.250	4.250	4.250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.461,96***	***0,00***	***8.500***	***5.940***	***0***	***4.250***	***4.250***	***4.250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.461,96**	**0,00**	**-8.500**	**-5.940**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00	0,00	650	1.980	0	650	650	650	0	0	0
27500.93540 Ausstattung Sprachheilschule	1.050,00	0,00	650	1.980	0	650	650	650	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.050,00***	***0,00***	***650***	***1.980***	***0***	***650***	***650***	***650***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.050,00**	**0,00**	**-650**	**-1.980**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-004 Ausstattung, Krankenhausschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,11	0,00	5.700	1.780	0	1.800	1.800	1.800	0	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	7.500,11	0,00	5.700	1.780	0	1.800	1.800	1.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.500,11***	***0,00***	***5.700***	***1.780***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.500,11**	**0,00**	**-5.700**	**-1.780**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-001 Rudolf-Weiß-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	90.000	1.110.000	0	0	0	0
27400.94130 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0	0	0
27400.94132 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	90.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***1.110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	0	0	0	0
27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Sprachheilschule	0,00	0,00	0	0	0	640.000	1.200.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***640.000***	***1.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	315.910	0	1.600.000	3.000.000	0	0	0	0
27500.94110 Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	1.600.000	3.000.000	0	0	0	0
27500.94111 Planungsleistungen Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	315.910	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***315.910***	***0***	***1.600.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-315.910**	**0**	**-960.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.583,24	0,00	166.500	49.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	37.583,24	0,00	166.500	49.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.583,24***	13.572,62	***166.500***	***49.500***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.583,24**	**0,00**	**-166.500**	**-49.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.546,78	0,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650	0	0	0
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	17.546,78	0,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	17.546,78	0,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***17.546,78***	***0,00***	***26.650***	***26.650***	***0***	***26.650***	***26.650***	***26.650***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.630,23	0,00	66.650	65.991	0	66.650	66.650	66.650	0	0	0
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	53.630,23	0,00	66.650	65.991	0	66.650	66.650	66.650	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.630,23***	***0,00***	***66.650***	***65.991***	***0***	***66.650***	***66.650***	***66.650***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.083,45**	**0,00**	**-40.000**	**-39.341**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.969,51	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
32110.36700 Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	96.969,51	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
32110.36701 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***196.969,51***	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.880,71	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	199.880,71	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***199.880,71***	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.911,20**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	469,59	0,00	5.000	4.950	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	469,59	0,00	5.000	4.950	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***469,59***	***0,00***	***5.000***	***4.950***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-469,59**	**0,00**	**-5.000**	**-4.950**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	5.000	4.860	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	500,00	0,00	5.000	4.860	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***500,00***	***0,00***	***5.000***	***4.860***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-500,00**	**0,00**	**-5.000**	**-4.860**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.803,42	0,00	4.000	6.425	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.803,42	0,00	4.000	6.425	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.803,42***	***0,00***	***4.000***	***6.425***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.803,42**	**0,00**	**-4.000**	**-6.425**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.605,83	0,00	9.880	5.880	0	5.880	5.880	5.880	0	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	14.605,83	0,00	9.880	5.880	0	5.880	5.880	5.880	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.605,83***	12.033,58	***9.880***	***5.880***	***0***	***5.880***	***5.880***	***5.880***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.605,83**	**0,00**	**-9.880**	**-5.880**	**0**	**-5.880**	**-5.880**	**-5.880**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-004 Ausstattung Galerie am Domhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	908,56	0,00	1.500	1.980	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908,56	0,00	1.500	1.980	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***908,56***	***0,00***	***1.500***	***1.980***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-908,56**	**0,00**	**-1.500**	**-1.980**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-005 Technische Ausrüstung Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
32150.52001 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.909,30	0,00	12.000	8.000	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.909,30	0,00	12.000	8.000	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.909,30***	***0,00***	***12.000***	***8.000***	***0***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.909,30**	**0,00**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594,76	0,00	900	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,76	0,00	900	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***594,76***	***0,00***	***900***	***0***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-594,76**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.032,92	0,00	6.000	841	0	850	850	850	0	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032,92	0,00	6.000	841	0	850	850	850	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.032,92***	***0,00***	***6.000***	***841***	***0***	***850***	***850***	***850***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.032,92**	**0,00**	**-6.000**	**-841**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-13-00-003 Sanierung und Ertüchtigung Brandschutz Galerie am Domhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.826,06	0,00	0	339.000	0	0	0	0	0	0	0
32130.94101 Sanierung und Ertüchtigung Brandschutz	13.826,06	0,00	0	339.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.826,06***	***0,00***	***0***	***339.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.826,06**	**0,00**	**0**	**-339.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	56.000,00	0,00	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	56.000,00	0,00	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***56.000,00***	***0,00***	***56.000***	***0***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-56.000,00**	**0,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-002 Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	110.772,53	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	110.772,53	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***110.772,53***	2.935,00	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-110.772,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.278,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	472.030,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61522.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Ergänzungsbau RSK	50.248,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***522.278,56***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.303,45	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	24.303,45	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.303,45***	398.698,66 ***0,00***	***0***	***500.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**497.975,11**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	2.296.000	1.960.000	1.300.000	0	0	0
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0,00	0,00	0	0	0	2.296.000	1.960.000	1.300.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.296.000***	***1.960.000***	***1.300.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.810,20	0,00	100.000	870.000	5.000.000	5.000.000	3.430.000	0	10.000.000	0	0
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	49.810,20	0,00	100.000	870.000	5.000.000	5.000.000	3.430.000	0	10.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49.810,20***	200.189,00	***100.000***	***870.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***3.430.000***	***0***	***10.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.810,20**	**0,00**	**-100.000**	**-870.000**	**-5.000.000**	**-2.704.000**	**-1.470.000**	**1.300.000**	**-10.000.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-15-00-001 BÜRGERHAUSHALT - Sanierung mech. Stülpnerberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
30000.98801 BÜRGERHAUSHALT - Zuschuss Schnitzverein Planitz	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.717,06	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	12.717,06	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.717,06***	3.754,42	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.717,06**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.231,13	0,00	85.700	143.270	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	29.231,13	0,00	85.700	143.270	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.231,13***	114.008,00	***85.700***	***143.270***	***0***	***150.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.231,13**	**0,00**	**-85.700**	**-143.270**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.600	2.000	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	3.600	2.000	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.600***	***2.000***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.400	3.000	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	0,00	0,00	5.400	3.000	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.400***	***3.000***	***0***	***5.400***	***5.400***	***5.400***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.800**	**-1.000**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.000,00***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-008 Ausstattung für Schulsozialarbeiter											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
45100.93540 Ausstattung	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-11-00-001 Teilsanierung Kita Crossen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	403.425	0	0	0	0	0	0	0
46400.36175 Inv. Zuweisungen des Landes Kita Crossen	0,00	0,00	0	366.750	0	0	0	0	0	0	0
46400.36275 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Crossen	0,00	0,00	0	36.675	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***403.425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,64	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.94175 Kita Crossen	500,64	0,00	0	815.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***500,64***	46.694,59	***0***	***815.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-500,64**	**0,00**	**0**	**-411.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-00-001 Hort Nicolaischule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	650.000	1.300.000	1.298.000	1.298.000	0	0	0	0	0
46490.94120 Hort Nicolaischule	0,00	0,00	650.000	1.300.000	1.298.000	1.298.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***650.000***	***1.300.000***	***1.298.000***	***1.298.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-650.000**	**-1.300.000**	**-1.298.000**	**-1.298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-27-001 Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	133.333	0	0	0	0	0
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0	0	0	133.333	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***133.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-66.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-001											
Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	19.764,95	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	19.764,95	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.764,95***	***0,00***	***10.000***	***20.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.764,95**	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-005 Ausstattung Sporthallen und -komplexe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.290,44	0,00	5.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	10.952,80	0,00	5.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
56100.93543 Maschinen, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	2.337,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.290,44***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.290,44**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-006 Ausstattung Sportplätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.074,03	0,00	5.000	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	6.074,03	0,00	5.000	1.450	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.074,03***	***0,00***	***5.000***	***1.450***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.074,03**	**0,00**	**-5.000**	**-1.450**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-010 Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000	19.800	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	20.000,00	0,00	20.000	19.800	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.000,00***	***0,00***	***20.000***	***19.800***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**-19.800**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-14-00-001 Neubau Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	780.000	1.890.000	0	0	0	0
56100.36161 Inv. Zuweisung des Landes, Sporthalle Stadion Eckersbach	0,00	0,00	0	0	0	780.000	1.890.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***780.000***	***1.890.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000	300.000	0	2.600.000	6.300.000	0	0	0	0
56100.94160 Neubau Sporthalle am Stadion Eckersbach, Planung	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56100.94161 Neubau Sporthalle, Baukonstruktion	0,00	0,00	0	300.000	0	2.600.000	6.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***500.000***	***300.000***	***0***	***2.600.000***	***6.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**-1.820.000**	**-4.410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-15-00-001 Sanierung Turnerheim Cainsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	148.236	0	0	0	0	0	0	0
56300.94150 Baumaßnahmen Turnerheim Cainsdorf	0,00	0,00	50.000	148.236	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***148.236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-148.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-15-00-002 Kunstrasenplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.36116 Inv. Zuweisungen des Landes Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***214.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0
56100.94116 Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0	730.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***730.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-001 BGA Vermessung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447,82	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	447,82	0,00	1.000	1.000	0	37.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***447,82***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***37.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-447,82**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-32-002 Rückzahlung Fördermittel, städtebaul. Ern. u. Entw.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	373.333	0	50.000	0	0	0	0	0
61532.98111 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0	373.333	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***373.333***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-373.333**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-00-001 Planung Bahnhofsvorplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	40.000,00	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
63029.95110 Planung Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	80.000,00	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-00-003 Planung Kreisverkehr Mosel											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
63029.95120 Planung Kreisverkehr Mosel	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	7.131,00	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	0,00	286.250	500.000	0	0	0	0	0	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	15.000,00	0,00	286.250	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***15.000,00***	586.920,00	***286.250***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**15.000,00**	**0,00**	**286.250**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	8.228,00	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	185.500	0	0	0	0	0	0	0
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche	0,00	0,00	0	185.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	190.240,00	***0***	***185.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-17-002 Grundstücksverkäufe											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.929,11	0,00	429.651	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	17.929,11	0,00	429.651	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***17.929,11***	805.594,00	***429.651***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**17.929,11**	**0,00**	**429.651**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-37-001 Erweiterung August Horch Museum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	666.667	333.333	0	0	0	0	0	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	400.000,00	0,00	666.667	333.333	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***400.000,00***	600.000,00	***666.667***	***333.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	766.667	383.333	0	0	0	0	0	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0,00	0,00	766.667	383.333	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	1.150.000,00	***766.667***	***383.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**400.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-00-001 Sächsische Landesausstellung 2018											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0
61010.36100 Inv.-Zuweisung des Landes für Sächsische Landesausstellung	0,00	0,00	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***416.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	833.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61010.94110 Baumaßnahme Sächsische Landesausstellung	0,00	0,00	833.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***833.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-31-001 Inv.-Zuschüsse an Private Dritte (SOP)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	666.666	0	746.101	0	0	0	0	0
61530.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	0	666.666	0	746.101	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***666.666***	***0***	***746.101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	813.333	858.016	858.016	0	0	0	0	0
61530.98803 Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	0	813.333	858.016	858.016	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***813.333***	***858.016***	***858.016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-146.667**	**-858.016**	**-111.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-33-001 Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	242.000	0	193.333	92.666	0	0	0	0
61532.36157 Inv. Zuweisungen des Landes (SUO-NV)	0,00	0,00	0	242.000	0	193.333	92.666	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***242.000***	***0***	***193.333***	***92.666***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	278.300	328.899	222.333	106.566	0	0	0	0
61532.98517 Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)	0,00	0,00	0	278.300	328.899	222.333	106.566	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***278.300***	***328.899***	***222.333***	***106.566***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-36.300**	**-328.899**	**-29.000**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-16-27-001 Inv. Zuschuss an Private Dritte (Eckersbach)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	133.333	0	0	0	0	0
61527.36801 Inv. Zuschuss Private Dritte	0,00	0,00	0	0	0	133.333	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***133.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
61527.98801 Inv. Zuschüsse an Private Dritte (Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-66.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-16-30-001 Erweiterung Evang. Jugendzentrum SSP Sched.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	133.333	166.666	0	0	0	0
61530.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0,00	0,00	0	0	0	133.333	166.666	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***133.333***	***166.666***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0
61530.98802 Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0,00	0,00	0	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-66.667**	**-83.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245,70	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	2.245,70	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.245,70***	4.530,00	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.245,70**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	199.214,00	0,00	200.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	199.214,00	0,00	200.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***199.214,00***	94.510,00	***200.000***	***175.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-199.214,00**	**0,00**	**-200.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	275.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	0,00	0,00	275.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***275.000***	***185.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.718,52	0,00	495.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	320.718,52	0,00	495.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320.718,52***	114.580,06 ***0,00***	***495.000***	***330.000***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-320.718,52**	**0,00**	**-220.000**	**-145.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.564,00	0,00	236.000	60.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	226.564,00	0,00	236.000	60.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***226.564,00***	***0,00***	***236.000***	***60.000***	***0***	***0***	***125.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.438,75	0,00	505.000	120.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	297.438,75	0,00	505.000	120.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***297.438,75***	209.664,00	***505.000***	***120.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.874,75**	**0,00**	**-269.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.989,89	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
63029.95179 Objektplanung Gemeindestraßen	13.135,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63029.95181 Objektplanung	41.854,53	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***54.989,89***	32.690,72 ***0,00***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-54.989,89**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.048,47	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	5.137,09	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63046.96611 Beschilderung, Gemeindestraßen	10.733,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63046.96612 Beschilderung, Kreisstraßen	7.524,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63046.96613 Beschilderung, Bundesstraßen	12.653,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36.048,47***	67.774,88	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.048,47**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-008 Planungsleistungen sonstige Brücken											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.914,30	0,00	25.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	18.914,30	0,00	25.000	25.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.914,30***	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.914,30**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-010 Neubau von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
63018.96415 Neubau von Lichtsignalanlagen; Gemeindestraßen	0,00	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	287.000	0	479.500	191.800	0	0	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	0,00	0,00	0	287.000	0	479.500	191.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	270.000,00	***0***	***287.000***	***0***	***479.500***	***191.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-287.000**	**0**	**-479.500**	**-191.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-10-00-003 Brücke Schneppendorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.633,99	0,00	30.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	60.633,99	0,00	30.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60.633,99***	***0,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.633,99**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-12-30-001 Lothar-Streit-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	43.560	35.623	0	0	0	0	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	0,00	0,00	43.560	35.623	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***43.560***	***35.623***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.812,44	0,00	450.200	0	0	0	0	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	7.812,44	0,00	450.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.812,44***	17.087,00 ***0,00***	***450.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.812,44**	**0,00**	**-406.640**	**35.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0,00	0,00	300.000	240.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***300.000***	***240.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.908,74	0,00	510.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	10.908,74	0,00	510.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.908,74***	71.684,00 ***0,00***	***510.000***	***400.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.908,74**	**0,00**	**-210.000**	**-160.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
63023.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Fußwege Staatsstraßen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.325,82	0,00	70.000	163.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	120.325,82	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.95534 Baumaßnahmen Fußwege; Staatsstraßen	0,00	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120.325,82***	29.203,09 0,00	***70.000***	***163.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-120.325,82**	**0,00**	**-70.000**	**-118.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-003 Schneppendorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	300.000,00	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	300.000,00	***0,00***	***0***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-011 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	496.216,00 0,00	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.780,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.93250 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen, Grunderwerb	13.780,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,39	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	4.382,39	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.162,39***	820.942,81 0,00	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.162,39**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-17-001 Brunnenstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.957	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	0,00	0,00	32.957	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***32.957***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.200	525.200	0	180.000	0	0	0	0	0
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0,00	0,00	525.200	525.200	0	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***525.200***	***525.200***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-492.243**	**-525.200**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-17-002 R.-Blum-Straße SEP-BV											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.382,31	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0
61517.95102 Instandsetzung R.-Blum-Straße	9.382,31	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.382,31***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.382,31**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.819.945	0	0	0	0	0	0	0
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	0,00	0,00	0	1.819.945	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.819.945***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	4.556.796	0	0	0	0	0	0	0
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	0,00	0,00	0	2.001.000	0	0	0	0	0	0	0
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	0,00	0,00	0	2.555.796	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***4.556.796***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.736.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.254,62	100.000	1.825.000	0	670.000	0	0	0	0	0
63100.95123 Straße zur JVA	0,00	28.254,62	100.000	1.825.000	0	600.000	0	0	0	0	0
63100.95138 Entschädigung Kleingärten (RAW)	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
		739.711,42									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***28.254,62***	***100.000***	***1.825.000***	***0***	***670.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-28.254,62**	**-100.000**	**-1.825.000**	**0**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-17-001 Lutherstraße SEP-BV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.568	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung Lutherstraße	0,00	0,00	4.568	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***4.568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.800	50.000	0	489.000	0	0	0	0	0
61517.95101 Instandsetzung Lutherstraße	0,00	0,00	72.800	50.000	0	489.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***72.800***	***50.000***	***0***	***489.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-68.232**	**-50.000**	**0**	**-489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.316,06	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	173.316,06	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***173.316,06***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-173.316,06**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-006 Bahnübergang Bahnstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	175.861	0	0	0	0	0	0	0
63025.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Bahnübergang Bahnstraße	0,00	0,00	0	175.861	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***175.861***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	234.481	0	0	0	0	0	0	0
63025.95148 Bahnübergang Bahnstraße	0,00	0,00	0	234.481	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***234.481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-58.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-007 Sanierung Straßen Nordplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0
63100.95151 Sanierung Straßen Nordplatz	0,00	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***380.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-008 BÜRGERHAUSHALT - Fuß-/Radweg Hegelstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
63023.95132 BÜRGERHAUSHALT - Fuß- u. Radweg Hegelstraße	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-009 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Scheffelstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
63023.95133 BÜRGERHAUSHALT - Fußweg Scheffelstraße	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-010 Deckensanierung in den Wohngebieten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
65000.95118 Deckensanierung in den Wohngebieten	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-11-001 Erneuerung Moritzstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	45.000	785.000	0	0	0	0
61511.94856 Moritzstraße	0,00	0,00	0	0	0	45.000	785.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***785.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-27-001 Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	53.333	0	0	0	0	0	0	0
61527.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0,00	0,00	0	53.333	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***53.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
61527.95110 Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-26.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-002 Straßentrasse Zwickau-Nord											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
65000.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Bau Straßentrasse Zwickau Nord; Kreisstraßen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500.000***	***2.500.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
65000.95140 Bau Straßentrasse Zwickau Nord; Kreisstraßen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63100.36111 Inv. Zuweisungen des Landes, Bau von Stützmauern	0,00	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
63100.95221 Bau von Stützmauern	0,00	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.741,55	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	8.741,55	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.741,55***	42.445,00	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.741,55**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.637,58	0,00	12.400	12.400	0	12.800	4.200	6.000	0	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.400	3.400	0	3.800	4.200	6.000	0	0	0
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.637,58	0,00	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.637,58***	1.410,00	***12.400***	***12.400***	***0***	***12.800***	***4.200***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.637,58**	**0,00**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**-12.800**	**-4.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.124,07	0,00	17.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	35.124,07	0,00	17.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.124,07***	***0,00***	***17.000***	***8.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.124,07**	**0,00**	**-17.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.308,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95131 Baumaßnahme öffentliche Kinderspielplätze - Anlagen im Bau	10.308,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.252,06	0,00	103.000	180.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	95.338,29	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
58100.95133 Baumaßnahme Spielplatz Ludwig-Krebs-Weg 13 -21, Neuplanitz	11.126,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95134 Baumaßnahme Spielplatz Fucikschule Neuplanitz-	7.528,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95136 Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr., Pölbitz	6.289,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95137 Baumaßnahme- Spielplatz Südblick 13, Marienthal	5.595,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95139 Baumaßnahme - Spielplatz Mommsenstraße 13, Marienthal	8.896,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95141 Baumaßnahmen-	4.956,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100.95142	Spielplatz Mommsenstraße 9-11, Marienthal Baumaßnahmen - Wohngebietspark Kleinkinder, Eckersbach	5.005,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95143	Baumaßnahmen- Spielpaltz Ricarda-Huch-Straße, Neuplanitz	8.896,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95144	Baumaßnahme- Spielburg am Schwanenteich, Zentrum	4.618,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95146	Baumaßnahme Spielplatz Schlobigpark Schildkröten	0,00	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95147	Baumaßnahme Spielplatz "Märchenwaldsiedlung" Planitz	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95148	Baumaßnahme Spielplatz "Kirchhang" Planitz	0,00	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95149	Baumaßnahme Spielplatz "Am Rosenhag" Planitz	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95150	Baumaßnahme Spielplatz Erich-Mühsam-Str. abseits Neuplanitz	0,00	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58100.95153	Baumaßnahme Spielplatz Erich-	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100.95154	Mühsam-Str. 67 Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr./Friedrich-Engels-Str.	0,00	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
58100.95155	Errichtung Bolz- und Spielplatz (Streetball-Anlage) - Gelände ehem. Autohaus Reinhold	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
58100.95156	Errichtung eines Outdoor-Trainingsbereiches mit Fitnessgeräten	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
58100.95157	Baumaßnahme Spielplatz Samuel-Heinicke-Str.	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***168.560,66***	72.449,00	***103.000***	***180.800***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		**-168.560,66**	**0,00**	**-103.000**	**-180.800**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.392,68	0,00	9.600	7.973	0	9.600	9.600	9.600	0	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	828,00	0,00	4.600	2.973	0	4.600	4.600	4.600	0	0	0
75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.564,68	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.392,68***	***0,00***	***9.600***	***7.973***	***0***	***9.600***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.392,68**	**0,00**	**-9.600**	**-7.973**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.611,02	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	26.611,02	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.611,02***	301,61	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.611,02**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-008 Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.288,80	0,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	230.288,80	0,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***230.288,80***	22.324,00	***250.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-230.288,80**	**0,00**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	0,00	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	5.142,00	***2.700***	***2.700***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-014 bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
69000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-08-00-001 Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.540.000	1.100.000	0	0
69000.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.540.000	1.100.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.540.000***	***1.100.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0
69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**1.100.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	429.700	0	0	0	0	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0,00	0,00	0	429.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***429.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-429.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.132,87	0,00	0	300.000	0	350.000	300.000	450.000	0	0	0
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	169.132,87	0,00	0	300.000	0	350.000	300.000	450.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***169.132,87***	567.540,00	***0***	***300.000***	***0***	***350.000***	***300.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.750,21	0,00	300.000	600.000	0	500.000	600.000	600.000	0	0	0
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	428.750,21	0,00	300.000	600.000	0	500.000	600.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***428.750,21***	755.916,09	***300.000***	***600.000***	***0***	***500.000***	***600.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-259.617,34**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-002 Sanierung Teiche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
69000.95770 Sanierung Teiche	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-007 Erwerb von Fahrzeugen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.537,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.537,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.537,87***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.976,28	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	21.976,28	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***21.976,28***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.438,41**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.789,63	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	7.789,63	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.789,63***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.789,63**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.950,47	0,00	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	39.950,47	0,00	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***39.950,47***	167.476,00	***25.000***	***15.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.950,47**	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0,00	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	30.000,00	***0***	***840.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-004 Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	92.796,00	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-35-001 Grünzüge und Wege Eckersbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	66.666	0	136.933	0	0	0	0	0
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	0,00	0,00	0	66.666	0	136.933	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	43.374,67	***0***	***66.666***	***0***	***136.933***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.867,71	0,00	0	99.000	0	205.400	0	0	0	0	0
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	43.867,71	0,00	0	99.000	0	205.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.867,71***	21.632,16	***0***	***99.000***	***0***	***205.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.867,71**	**0,00**	**0**	**-32.334**	**0**	**-68.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-008 Wegebaumaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-001 Öffnung Pölbitzer Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
69000.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Öffnung Pölbitzer Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	700.000	0	0
69000.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	700.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***200.000***	***0***	***700.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	400.000	0	1.000.000	0	0
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	0,00	0	0	0	300.000	400.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***400.000***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-004 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-007 Sanierung Friedhofsmauer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	0,00	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-009 Renaturierung Auerbacher Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Auerbacher Bach	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.95751 Renaturierung Auerbacher Bach	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-010 Schaffung öffentlicher Grillplätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
58100.95164 Schaffung eines öffentlichen Grillplatzes auf dem Schwanenteichgelände	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
58100.95165 Schaffung öffentlicher Grillplätze in der Nordvorstadt bzw. Pölbitz	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***14.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-011 Aufstellung Sitzbank im WGP Eckersbach zwischen Progreßweg und Komarowstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0
58100.93584 Aufstellung Sitzbank WGP Eckersbach zwischen Progreßweg/Komarowstr.	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-012 Beschallungsanlage Trauerhalle Hauptfriedhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
75110.94170 Beschallungsanlage Trauerhalle Hauptfriedhof	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-22-001 Poetenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
61522.36121 Inv. Zuweisung des Landes - Poetenweg	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
61522.95121 Poetenweg	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-30-001 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark SSP Sched.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
61530.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenteichpark (SSP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
61530.95110 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-22-001 Neugestaltung Neuberinplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
61522.36119 Inv. Zuweisungen des Landes - Neugestaltung Neuberinplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
61522.95119 Neugestaltung Neuberinplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-00-00-001 Lizenz ecoRegion											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.500	1.198	0	1.210	1.210	1.210	0	0	0
11120.93001 Lizenz ecoRegion	0,00	0,00	1.500	1.198	0	1.210	1.210	1.210	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.500***	***1.198***	***0***	***1.210***	***1.210***	***1.210***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.500**	**-1.198**	**0**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-002 Mietkauf Stadthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	614.624,76	0,00	650.240	687.910	0	727.760	769.920	814.530	0	0	0
84100.53000 Mieten und Pachten	614.624,76	0,00	650.240	687.910	0	727.760	769.920	814.530	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***614.624,76***	***0,00***	***650.240***	***687.910***	***0***	***727.760***	***769.920***	***814.530***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-614.624,76**	**0,00**	**-650.240**	**-687.910**	**0**	**-727.760**	**-769.920**	**-814.530**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-004 Grunderwerb (ehem. RAW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	451,46	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
79116.93210 Grunderwerb	451,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79116.93211 Grunderwerb RAW	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***451,46***	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-451,46**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.442,40	0,00	1.029.200	1.686.840	0	1.253.250	1.331.625	0	0	0	0
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	93.442,40	0,00	1.029.200	1.686.840	0	1.253.250	1.331.625	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***93.442,40***	***0,00***	***1.029.200***	***1.686.840***	***0***	***1.253.250***	***1.331.625***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	486,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79101.93001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	486,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.170,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79101.93210 Grunderwerb	23.170,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.640,73	0,00	1.770.000	0	0	1.686.000	15.000	15.000	0	0	0
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	142.137,08	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	361.503,65	0,00	1.700.000	0	0	1.686.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***527.297,64***	4.087.444,29	***1.770.000***	***0***	***0***	***1.686.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-433.855,24**	**0,00**	**-740.800**	**1.686.840**	**0**	**-432.750**	**1.316.625**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 57-12-00-003
Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.259,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	7.259,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.259,00***	2.992.741,00	***0***	***4.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.259,00**	**0,00**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-12-00-004 Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.996,00	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	9.996,00	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.996,00***	190.004,00	***0***	***103.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.996,00**	**0,00**	**0**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.100,68	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	39.204,57	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	41.299,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84200.94102 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baunebenkosten	35.597,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***116.100,68***	43.404,00	***0***	***620.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-116.100,68**	**0,00**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-14-00-001 Breitbandinternetversorgung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	975.000	375.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0
79110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Breitbandinternetversorgung	0,00	0,00	975.000	375.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***975.000***	***375.000***	***0***	***375.000***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000	500.000	0	600.000	500.000	0	0	0	0
79110.96100 Breitbandinternetversorgung	0,00	0,00	1.300.000	500.000	0	600.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.300.000***	***500.000***	***0***	***600.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-325.000**	**-125.000**	**0**	**-225.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-16-00-001 Georgenschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	4.282.464	0	0	0	0
79120.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Georgenschule	0,00	0,00	0	0	0	100.000	4.282.464	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***4.282.464***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	2.215.136	2.000.000	215.136	0	0	0
79120.94101 Georgenschule	0,00	0,00	0	0	0	2.215.136	2.000.000	215.136	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.215.136***	***2.000.000***	***215.136***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.115.136**	**2.282.464**	**-215.136**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
			darunter			nachrichtlich			
		insgesamt **Stellen am 01.01.2015**	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014 Stand: 01.01.2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014*	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
							davon mit Angestellten besetzt		
Oberbürgermeister	B8								
	B7	1,000				1,000	1,000		
Bürgermeister	B6								
Bürgermeister	B4	1,000				1,000	1,000	1,000	
	B3	1,000				1,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst	B2								
	A16								
	A15	1,000				1,000	1,000 1,000	0,109	
	A14								
	A13	1,000				1,000	1,000		
Gehobener Dienst	A13	1,000				1,000	1,000		
	A12	3,000				3,000	2,000 2,000	0,300	
	A11	13,000				13,000	12,925 3,000	2,027	
	A10	9,500				9,500	8,575	2,527	
Mittlerer Dienst	A9	58,000		8,000		58,000	56,000 19,000		
	A8	35,000				35,000	30,000 2,000	3,000	
	A7	42,000				41,000	39,000 7,000	11,000	
	A6					1,000	1,000		
	A5								
Insgesamt		166,500				166,500	155,500 34,000	20,964	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten	davon Kern-verwaltung, bezogen auf	
		Stellen am 01.01.2015			Stand: 01.01.2014	Stellen am 30.06.2014	Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ü15							
	15	6,000			5,000	5,000	5,295	
	14	10,000			11,000	11,000	6,215	
	13	8,000			7,000	7,000	3,020	
	12	12,000			12,000	12,000	7,410	
	11	31,750			28,750	26,000	18,220	
	10	57,975			60,975	57,650	41,785	
	9	138,275			134,025	132,150	102,074	
	8	46,775			48,775	48,125	16,844	
	7	2,000			2,000	2,000	2,000	
	6	73,250			73,250	73,075	49,372	
	5	156,625			154,775	151,8625	93,140	
	4	67,086			65,086	63,960	3,750	
	3	41,330			41,850	41,675	24,199	
	2Ü	3,000			4,980	4,780	0,450	
	2							
	1							
Insgesamt		**654,066**			649,466	636,2775	373,774	

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
		Stellen am 31.12.2015			Stand: 01.01.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18							
	17	4,000			4,000	4,000		
	16	7,250			6,000	5,875		
	15	4,000			4,500	4,000		
	14							
	13	4,750			4,750	4,675	1,000	
	12	1,000			1,000	1,000	0,750	
	11	5,750			0,750	0,750	0,750	
	10	0,750			0,750	0,750		
	9	2,000			2,000	2,000		
	8	13,750			13,750	12,300		
	7	1,000			0,750	0,750		
	6	167,811			166,050	159,018		
	5							
	4	4,000			4,000	4,000		
	3							
Insgesamt		**216,061**			208,300	199,118	2,500	

Beschäftigte insgesamt z. 01.01.2015 **1.036,627**
(A+B)

Anmerkungen: Soweit Stellenbewertungen entsprechend § 17 TVÜ i. V. m. den je nach Einzelfall in Anwendung zu bringenden Anlagen 1 oder 3 zum TVÜ-VKA zu unterschiedlichen Entgeltgruppen führen, wird die höhere Entgeltgruppe entsprechend Anlage 1 zum TVÜ-VKA ausgewiesen.
Beispiel: Vergütungsgruppe Vc/Vb FG 1b = Entgeltgruppe 8 (für Neueinstellung/Neubesetzung) oder 9 (für Angestellte mit Bestandsschutz) = Ausweisung in Engeltgruppe 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte

Amt	PG	Bezeichnung				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
			B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10/A9	A9mD	A8	A7	A6/A5	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service	1,000															1,000
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	1,000													2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service														1,000		1,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000	1,000		1,000	4,000		7,000
30	111	Verwaltungssteuerung und Service													1,000	2,000		3,000
32	122	Ordnungsangelegenheiten										0,990	1,500		1,000	4,000		7,490
32	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,010						0,010
37	126	Brandschutz					0,891		1,000	1,000	2,700	10,973	6,973	55,950	27,400	24,800		131,686
37	127	Rettungsdienst												2,050	4,600	6,200		12,850
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,464
		SUMME	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	3,000	13,000	9,500	58,000	35,000	42,000		166,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service									1,000			0,500					1,500
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000		1,000			2,000						5,000
Ortsvorst.	111	Verwaltungssteuerung und Service												0,900					0,900
Stadtentw.	111	Verwaltungssteuerung und Service						0,200		0,500									0,700
Stadtentw.	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung						0,800		0,250									1,050
Stadtentw.	547	ÖPNV								0,250									0,250
Ausschreibungs	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000											2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000									1,000					2,000
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
02	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000			2,000	2,000	14,800	18,750	1,000		1,000	5,500	1,000	2,000			49,050
13	111	Verwaltungssteuerung und Service					1,000	2,000		5,000			1,125	1,000					10,125
14	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000			1,000	2,000	2,500				1,000					7,500
20	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000		1,000		1,000	1,000	11,400	8,375		8,900	3,000		2,800			38,475
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000				1,000	5,750			4,500	6,000		3,000			23,250
32	122	Ordnungsangelegenheiten			1,000				1,000	15,000	2,000		4,000	1,625		12,750			37,375
33	121	Statistik und Wahlen				0,480			0,000	2,000			1,000	0,600					4,080
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520				4,000	2,000		16,000	7,900		0,800			31,220
36	545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,120		0,030	1,000			1,850	0,550					3,550
36	554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,100		0,060	0,550			0,050	0,390					1,150
36	561	Umweltschutzmaßnahmen					0,770	2,000	0,910	3,450			0,100	1,060					8,290
36	111	Abwicklung der Vorjahre					0,010												0,010
37	126	Brandschutz							1,400	1,100	10,920		3,946						17,366
37	127	Rettungsdienst									2,080								2,080
37	128	Katastrophenschutz							0,600	0,900			0,054						1,554
40	211	Grundschulen								0,080				6,000					6,080
40	215	Mittelschulen								0,040				2,500					2,540
40	217	Gymnasien								0,020				3,000					3,020
40	221	Förderschulen								0,050				3,600					3,650
40	243	Sonstige schulische Aufgaben				0,150			0,020	0,810	0,430		0,050	0,480					1,940
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				0,040			0,095		0,020		0,010	0,160					0,325
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe				0,040			0,095	0,300	0,020			0,160					0,615
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				0,080			0,180	7,550	0,645		1,070	0,610					10,135
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,280			0,315	0,625	0,080		1,340	2,190					4,830
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,140			0,245	1,075	0,065		0,260	0,550					2,335
40	421	Förderung des Sports				0,070			0,020	0,850	0,030			0,160					1,130
40	424	Sportstätten und Bäder				0,160			0,030	0,150	1,100		0,070	1,520	27,000				30,030
40	522	Wohnbauförderung				0,040				0,450	0,510			0,170					1,170

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
40	111	Abwicklung der Vorjahre									0,100		0,200						0,300
41	111	Verwaltungssteuerung und Service			0,020	0,200		0,310			0,035		1,000	1,067	0,020				2,652
41	251	Wissenschaft und Forschung			1,967	2,800		0,990	0,875	4,405	2,165		1,475	2,400	0,850	0,917	0,750		19,594
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,950		1,410		4,470	1,875		2,300	0,317	1,780	9,133	1,800		25,307
41	262	Musikpflege			0,325			0,180		0,393	0,976		0,100	0,167	0,120	0,024			2,285
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,070		3,190	2,175			5,267		0,077			11,842
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353	0,050		1,040		1,917	0,174		0,400	0,783	0,230	0,224	0,450		5,621
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850			2,000	3,000	2,800	3,000			0,500	1,500		0,625			14,275
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150					4,000	1,000				1,400					6,550
61	111	Abwicklung der Vorjahre												0,100					0,100
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		2,000		6,750	1,000			2,900	1,500					14,992
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158		1,000		1,000				1,600	0,500					4,258
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995				2,000	6,000	14,397			1,998	10,990		1,000			37,380
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005						0,103			0,002	0,010					0,120
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,200			0,150	0,450	0,400	0,850	0,390	2,000	0,963	42,425	2,500	1,000			51,328
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,100			0,250	0,420	0,485	0,050			0,103	0,030					1,438
66	541	Gemeindestraßen		0,230			0,250	1,870	4,088	3,480	0,800		3,570	0,915	0,090				15,293
66	542	Kreisstraßen		0,100			0,130	0,970	0,770	1,070	0,500		0,908	0,545	0,050				5,043
66	543	Staatsstraßen		0,100			0,070	0,450	0,290	0,950	0,500		0,810	0,508	0,050				3,728
66	544	Bundesstraßen		0,100			0,150	0,900	1,680	0,850	0,300		0,893	0,508	0,050				5,430
66	545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,085				0,040	0,040	0,560	0,360		0,390	0,270	0,200				1,945
66	546	Parkeinrichtungen		0,010				0,010	0,048	0,140	0,050		0,088	0,045	0,010				0,400
66	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,075				0,890	2,950	0,050	0,100		1,028	5,255	0,050				10,398
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,600			2,000	1,900	5,400	1,925		3,350	15,450	22,086				52,711
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,300			1,000	0,100		4,000		0,300	9,600	11,000	6,980			33,280
67	555	Land- und Forstwirtschaft			0,100					0,600	0,075		0,050	2,950					3,775
80	571	Wirtschaftsförderung					1,000	0,750		3,000			1,000						5,750
		SUMME	0,000	6,000	10,000	8,000	12,000	31,750	57,975	138,275	46,775	2,000	73,250	156,625	67,086	41,330	3,000	0,000	654,066

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst																Summe pro PG
			18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000											1,000
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe															4,000		4,000
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder		4,000	7,250	4,000		3,750		0,750	0,750			1,000	166,811				188,311
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,750			2,000	13,750		1,000				17,500
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)							0,250	5,000									5,250
		Summe		4,000	7,250	4,000		4,750	1,000	5,750	0,750	2,000	13,750	1,000	167,811		4,000		216,061

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 01.01.2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 01.01.2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Assessoren und Verwaltungsräte z.A.	A 13 (hD)				
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)				
Brandmeister z.A.	A 7				
Stadtsekretäre z.A.	A 6				
Assistenten z.A.	A 5 (mD)				
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2015	Zahl 31.12.2015	vorgesehen im Jahr 2014	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,000	1,000	1,000		
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	2,000	1,000	3,000	3,000	Studenten FH Meißen
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4,000	2,000	4,000	4,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				21,000	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	22,000	19,000	24,000	22,000	nach BBiG
Praktikanten	fester Satz					
Insgesamt		29,000	23,000	31,000	50,00	

IV. Kommunale Beschäftigte in der Jobcenter Stadt

Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.2014 in VbE	Erläuterungen
EG 10	0,000	
EG 9	0,000	
EG 8	1,000	
S 12	1,850	
S 11	1,000	
S 11Ü	1,000	
S 8	2,000	
Insgesamt	6,850	

Stellenplan 2015
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2014 gemäß § 5 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Entwicklung Stellenbestand 2014:

Neubildungen zum 01.01.2014	+ 33,514 VbE
Streichungen zum 01.01.2014	- 1,250 VbE
Auslaufende Befristungen zum 01.01.2014	- 0,200 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2014 – 01.01.2014	**1.024,266 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2014	- 1,650 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2014 – 31.12.2014	**1.022,616 VbE**

Entwicklung Stellenbestand 2015:

Entfristungen zum 01.01.2015 (bereits in 1.022,616 enthalten)	2,500 VbE
Neubildungen zum 01.01.2015	+14,011 VbE
Streichungen zum 01.01.2015	- 0,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2015 – **01.01.2015**	**1.036,627 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2015	- 0,000 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2015	- 0,500 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2015 – **31.12.2015**	**1.036,127 VbE**

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2016	2017	2018	2019	2020	2021 und ff
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2015	7.688.349	106.566	0	0	0	0
Summe	**7.688.349**	**106.566**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**147**	**0**	**7.126**	**0**	**0**	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2015	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2016	2017	2018	2019	2020	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21-14-00-002	Fucikschule	60.000	60.000	0	0	0	0	0
26-09-22-001	Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium	250.000	250.000	0	0	0	0	0
26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
36-14-00-001	Hort Nicolaischule	1.298.000	1.298.000	0	0	0	0	0
51-15-31-001	Inv.-Zuschüsse an Private Dritte (SOP)	858.016	858.016	0	0	0	0	0
51-15-33-001	Inv. Zuschüsse an Private Dritte (SUO-NV)	328.899	222.333	106.566	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

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 zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.429.149	36.741.208	30.741.208	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.891.098	6.240.865	5.552.955	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.234.355	3.451.026	3.500.000	
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.458.720	287.319	290.000	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.966.420	7.095.863	7.000.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften [1)]	6.756.994	6.532.425	6.298.648	
Summe aller Verbindlichkeiten	**78.736.736**	**60.348.706**	**53.382.811**	

[1)] *Ausfallbürgschaft zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim (keine Inanspruchnahme)*

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	52.359.345	51.559.345	17.906.293
2.	Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	0	0	0
3.	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.508.000	2.508.000	2.508.000
4.	zweckgebundene und sonstige Rücklagen (Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums 2019) *	17.941.231	17.941.231	17.941.231
Gesamtsumme		**72.808.576**	**72.008.576**	**38.355.524**

* Die in der Finanzplanung angegebene Liquiditätsreserve berücksichtigt nicht die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	6.124.315	3.330.883	2.324.829
2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	550.000
3.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	531.000	531.000	531.000
4.	Rückstellungen für anhängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5.	Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.410.000	8.410.000	8.410.000
Gesamtsumme		**16.925.315**	**14.131.883**	**13.675.829**

Eine Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Einführung der Doppik (01.01.2012) wurde erstellt und befindet sich in der örtlichen Prüfung; Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 ff. können erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
mit einem Ansatz ab 125 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2015

Prod./ Leist.	Sachkonto	USK	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2015 (EUR)	Erträge 2015 (EUR)
11130201	421190	88000.94770	Abriss ehem. Schwimmhalle Flurstraße	554.800	499.320
11130201	421100	88010.50220	Abriss u. Sanierung ehem. Rückforderungsobjekte in Verwaltung d. GGZ	163.350	163.350
11130202	421190	88010.50222	Abriss ehem. RAW	750.000	0
36510100	421110	46400.50013	Instandhaltung Kita Harlekin	199.980	0
51110800	431590	60000.71501	Energetische Stadtsanierung	127.500	97.500
51110800	431800	61517.71801	Kauf u. Rückbau des Areals d. ehem. SIPRO	480.000	0
51110800	421190	61532.94775	Rückbau soziale Infrastruktur Neuplanitz	171.150	154.035
51110800	421190	61532.94509	Wohnrückbauten Stadtumbaugebiet Pölbitz	153.543	109.000
51110800	431800	61532.98823	Rückbau Wohngebäude durch private Dritte	149.000	149.000
52100100	421190	61300.51020	Abbruch von Gebäuden	242.500	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt-gruppen zu den Teilhaushalten

und

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01			Innere Verwaltung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	*Gemeindeorgane*
		1112	*Innere Verwaltungsangelegenheiten*
		1113	*Finanzverwaltung*
		1114	*Rechnungsprüfung*
		1116	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige*

TH 02			Sicherheit und Ordnung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	*Statistik*
		1212	*Wahlen*
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	*Ordnungsaufgaben*
		1222	*Melde- und Personenstandswesen*
		1223	*Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden*
	126		Brandschutz
	127		Rettungsdienst
	128		Katastrophenschutz

TH 03			Schulträgeraufgaben
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	*Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft*
	215		Mittelschulen
		2151	*Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft*
		2153	*Abendmittelschule*
	217		Gymnasien
		2171	*Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft*
		2173	*Abendgymnasium*
	221		Förderschulen
		2213	*Schule für geistig Behinderte*
		2215	*Förderschule für Lernförderung*
		2216	*Sprachheilschule*
		2217	*Förderschule für Erziehungshilfen*
		2218	*Krankenhausschule*
	243		Sonstige schulische Aufgaben

TH 04			Kultur und Wissenschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261		Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 05			Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	*Andere soziale Einrichtungen*
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	*Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss*
		3518	*Sonstige soziale Vergünstigungen*
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	*Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen*
		3652	*Zuschüsse an freie Träger*
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	*Eigene Einrichtungen*
		3662	*Zuschüsse an freie Träger*

TH 06			Sportförderung, Sportstätten
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	*Sportstätten und Sporteinrichtungen*
		4242	*Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung*

TH 07			Planung und Bauen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatstraßen
	544		Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	*Straßenreinigung*
		5452	*Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen*
		5453	*Winterdienst an Kreisstraßen*
		5454	*Winterdienst an Staatsstraßen*
		5455	*Winterdienst an Bundesstraßen*
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 08			Natur und Umwelt
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Forstwirtschaft
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen

TH 09			Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	534		Fernwärmeversorgung
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH 10			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppen 71 - 76 (Besondere Schadensereignisse) wurden für Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Juni-Hochwasser 2013 durch das Staatsministerium des Innern mit Erlass vom 06.06.2013 vorübergehend zur Nutzung freigegeben. Da diese Produktbereiche nur in Ausnahmesituationen herangezogen werden, erfolgt keine Zuordnung zu einem Teilhaushalt.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	11						Σ PB
	Produktgruppen	111					Σ PG	
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	113.920	239.200	944.879	-	177	1.298.176	1.298.176
3	sonstige Transfererträge	-	-	14.050	-	-	14.050	14.050
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	16.500	6.000	33.000	6.500	62.000	62.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	680	42.110	3.140.887	100	57.710	3.241.487	3.241.487
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.160	602.960	660.452	-	55.000	1.327.572	1.327.572
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	1.450	-	-	1.450	1.450
9	sonstige ordentliche Erträge	-	3.018.706	611.837	-	-	3.630.543	3.630.543
10	**Summe ordentliche Erträge**	123.760	3.919.476	5.379.555	33.100	119.387	9.433.978	9.433.978
11	Personalaufwendungen	-1.156.540	-4.515.250	-4.501.010	-452.500	-4.425.580	-15.050.880	-15.050.880
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.174	-666.114	-8.408.365	-6.325	-1.162.435	-10.325.413	-10.325.413
14	planmäßige Abschreibungen	-5.630	-1.575	-2.337.324	-	-679.280	-3.023.809	-3.023.809
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-4.703	-	-	-4.703	-4.703
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-4.120	-	-	-	-4.120	-4.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.540	-636.238	-545.001	-7.500	-1.012.571	-2.771.850	-2.771.850
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.814.884	-5.823.297	-15.796.403	-466.325	-7.279.866	-31.180.775	-31.180.775
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.691.124	-1.903.821	-10.416.848	-433.225	-7.160.479	-21.605.497	-21.605.497

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	12						
	Produktgruppen	121			122			
	Produktuntergruppen	1211	1212	Σ PG	1221	1222	1223	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	-	500	781.500	710.000	335.000	1.826.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-	100	1.700	4.200	50	5.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	71.900	-	-	71.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	200	2.000	-	2.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	600	-	600	855.300	716.200	335.050	1.906.550
11	Personalaufwendungen	-181.010	-57.060	-238.070	-1.752.160	-1.482.410	-372.700	-3.607.270
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-76.756	-79.356	-294.858	-10.000	-10.140	-314.998
14	planmäßige Abschreibungen	-134	-719	-853	-98.683	-11.933	-	-110.616
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510	-79.029	-83.539	-45.706	-541.350	-10.830	-597.886
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-188.254	-213.564	-401.818	-2.191.407	-2.045.693	-393.670	-4.630.770
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-187.654	-213.564	-401.218	-1.336.107	-1.329.493	-58.620	-2.724.220

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	126		127		128		Σ PB
	Produktuntergruppen	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	256.491	256.491	-	-	7.552	7.552	264.043
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	202.000	202.000	-	-	-	-	2.029.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.150	50	50	10	10	7.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674.630	3.674.630	1.027.554	1.027.554	3.180	3.180	4.777.264
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	2.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	4.134.271	4.134.271	1.027.604	1.027.604	10.742	10.742	7.079.767
11	Personalaufwendungen	-8.467.570	-8.467.570	-859.870	-859.870	-137.740	-137.740	-13.310.520
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.882	-1.573.882	-120.080	-120.080	-53.058	-53.058	-2.141.374
14	planmäßige Abschreibungen	-839.907	-839.907	-2.221	-2.221	-52.659	-52.659	-1.006.256
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.190	-45.190	-	-	-	-	-45.190
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.085	-472.085	-750	-750	-3.950	-3.950	-1.158.210
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-11.398.634	-11.398.634	-982.921	-982.921	-247.407	-247.407	-17.661.550
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-7.264.363	-7.264.363	44.683	44.683	-236.665	-236.665	-10.581.783

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	21								
	Produktgruppen	211		215			217			Σ PB
	Produktuntergruppen	2111	Σ PG	2151	2153	Σ PG	2171	2173	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	337.912	337.912	184.226	-	184.226	124.224	-	124.224	646.362
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	575	-	575	450	-	450	1.025
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	690	-	690	200	-	200	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154	6.154	4.810	-	4.810	7.170	-	7.170	18.134
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.040	20.040	1.200	-	1.200	1.000	-	1.000	22.240
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	365.616	365.616	191.501	-	191.501	133.044	-	133.044	690.161
11	Personalaufwendungen	-272.370	-272.370	-146.620	-4.310	-150.930	-84.280	-4.310	-88.590	-511.890
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.224	-1.775.224	-1.021.426	-	-1.021.426	-988.724	-	-988.724	-3.785.374
14	planmäßige Abschreibungen	-1.541.992	-1.541.992	-664.438	-	-664.438	-716.773	-	-716.773	-2.923.203
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.939	-40.939	-29.561	-	-29.561	-27.336	-	-27.336	-97.836
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-3.630.525	-3.630.525	-1.862.045	-4.310	-1.866.355	-1.817.113	-4.310	-1.821.423	-7.318.303
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-3.264.909	-3.264.909	-1.670.544	-4.310	-1.674.854	-1.684.069	-4.310	-1.688.379	-6.628.142

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	22						
	Produktgruppen	221						Σ PB
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	72.282	13.114	5.760	12.889	409	104.454	104.454
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	20	-	-	-	20	20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	40	120	-	-	190	190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.430	6.910	5.210	3.810	-	40.360	40.360
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	3.159	-	-	3.159	3.159
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	96.742	20.084	14.249	16.699	409	148.183	148.183
11	Personalaufwendungen	-37.280	-35.140	-35.660	-47.210	-22.500	-177.790	-177.790
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.074	-295.487	-237.063	-210.987	-5.019	-1.044.630	-1.044.630
14	planmäßige Abschreibungen	-141.604	-95.250	-22.729	-98.106	-5.072	-362.761	-362.761
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.175	-9.016	-7.460	-8.926	-5.650	-64.227	-64.227
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-508.133	-434.893	-302.912	-365.229	-38.241	-1.649.408	-1.649.408
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-411.391	-414.809	-288.663	-348.530	-37.832	-1.501.225	-1.501.225

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	24			Σ PB	25				
	Produktgruppen	243		Σ PB	21-24	251		252		Σ PB
	Produktuntergruppen	2430	Σ PG			2510	Σ PG	2520	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	66.140	66.140	66.140	816.956	290.375	290.375	743.834	743.834	1.034.209
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	1.245	23.200	23.200	10.500	10.500	33.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	2.610	6.950	6.950	81.810	81.810	88.760
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	58.504	3.060	3.060	5.600	5.600	8.660
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-		25.399	-	-	3.390	3.390	3.390
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	66.370	66.370	66.370	904.714	323.585	323.585	845.134	845.134	1.168.719
11	Personalaufwendungen	-106.590	-106.590	-106.590	-796.270	-1.118.310	-1.118.310	-1.321.370	-1.321.370	-2.439.680
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.818	-830.818	-830.818	-5.660.822	-298.591	-298.591	-832.150	-832.150	-1.130.741
14	planmäßige Abschreibungen	-9.059	-9.059	-9.059	-3.295.023	-58.189	-58.189	-328.000	-328.000	-386.189
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-528.660	-528.660	-528.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.480	-345.480	-345.480	-507.543	-59.952	-59.952	-99.820	-99.820	-159.772
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.291.947	-1.291.947	-1.291.947	-10.259.658	-1.535.042	-1.535.042	-3.110.000	-3.110.000	-4.645.042
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.225.577	-1.225.577	-1.225.577	-9.354.944	-1.211.457	-1.211.457	-2.264.866	-2.264.866	-3.476.323

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	26						
	Produktgruppen	261		262		263		Σ PB
	Produktuntergruppen	2610	Σ PG	2620	Σ PG	2630	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	480	480	34.651	34.651	128.750	128.750	163.881
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	6.000	6.000	-	-	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.690	80.690	300	300	24.000	24.000	104.990
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.000	96.000	-	-	-	-	96.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	177.170	177.170	40.951	40.951	152.750	152.750	370.871
11	Personalaufwendungen	-	-	-159.050	-159.050	-	-	-159.050
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.215	-28.215	-83.837	-83.837	-4.703	-4.703	-116.755
14	planmäßige Abschreibungen	-163.910	-163.910	-11.264	-11.264	-383.000	-383.000	-558.174
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.022.270	-5.022.270	-	-	-1.289.128	-1.289.128	-6.311.398
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-4.000	-4.000	-	-	-4.000
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-5.214.395	-5.214.395	-258.151	-258.151	-1.676.831	-1.676.831	-7.149.377
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-5.037.225	-5.037.225	-217.200	-217.200	-1.524.081	-1.524.081	-6.778.506

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	27			28			Σ PB
	Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	25-29
	Produktuntergruppen	2720	Σ PG		2810	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250.000	250.000	250.000	164.995	164.995	164.995	1.613.085
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	43.500	105.600	105.600	105.600	188.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	4.150	4.150	4.150	197.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-		-	-		99.390
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	293.550	293.550	293.550	274.745	274.745	274.745	2.107.885
11	Personalaufwendungen	-572.910	-572.910	-572.910	-318.330	-318.330	-318.330	-3.489.970
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.791	-440.791	-440.791	-488.271	-488.271	-488.271	-2.176.558
14	planmäßige Abschreibungen	-83.287	-83.287	-83.287	-37.101	-37.101	-37.101	-1.064.751
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-		-1.050.165	-1.050.165	-1.050.165	-7.890.223
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.564	-21.564	-21.564	-111.149	-111.149	-111.149	-296.485
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.118.552	-1.118.552	-1.118.552	-2.005.016	-2.005.016	-2.005.016	-14.917.987
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-825.002	-825.002	-825.002	-1.730.271	-1.730.271	-1.730.271	-12.810.102

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	31			33		
	Produktgruppen	315		Σ PB	331		Σ PB
	Produktuntergruppen	3154	Σ PG		3316	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.687	11.687	11.687	-	-	
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	21.100	21.100	21.100	-	-	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.010	22.010	22.010	10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	3.060	3.060	1.100	1.100	1.100
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	57.857	57.857	57.857	1.110	1.110	1.110
11	Personalaufwendungen	-244.980	-244.980	-244.980	-33.390	-33.390	-33.390
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.573	-109.573	-109.573	-100	-100	-100
14	planmäßige Abschreibungen	-17.151	-17.151	-17.151	-19.640	-19.640	-19.640
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-		-181.380	-181.380	-181.380
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.020	-5.020	-5.020	-750	-750	-750
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-376.724	-376.724	-376.724	-235.260	-235.260	-235.260
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-318.867	-318.867	-318.867	-234.150	-234.150	-234.150

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	35				Σ PB	36		36		
	Produktgruppen	351			Σ PB	31-35	365		365		
	Produktuntergruppen	3515	3518	Σ PG			3631	Σ PG	3651	3652	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	10	10	10	11.697	-	-	3.616.460	6.050.847	9.667.307
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	76.070	-	76.070
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	10	310	310	21.410	-	-	2.003.060	-	2.003.060
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	610	710	710	22.730	-	-	1.410	10	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-		4.160	-	-	841.680	323.300	1.164.980
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	21.150	-	21.150
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	400	630	1.030	1.030	59.997	-	-	6.559.830	6.374.157	12.933.987
11	Personalaufwendungen	-365.110	-80.850	-445.960	-445.960	-724.330	-244.890	-244.890	-9.230.560	-42.580	-9.273.140
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.386	-4.660	-40.046	-40.046	-149.719	-17.500	-17.500	-3.379.250	-230	-3.379.480
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-		-36.791	-	-	-303.111	-434.960	-944.574
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-683.000	-683.000	-683.000	-864.380	-	-	-313.300	-16.350.090	-16.663.390
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.554	-3.250	-13.804	-13.804	-19.574	-2.500	-2.500	-485.010	-1.300	-486.310
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-411.050	-771.760	-1.182.810	-1.182.810	-1.794.794	-264.890	-264.890	-13.711.231	-16.829.160	-30.746.894
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-410.650	-771.130	-1.181.780	-1.181.780	-1.734.797	-264.890	-264.890	-7.151.401	-10.455.003	-17.812.907

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche					42					
	Produktgruppen	366			Σ PB	421		424			Σ PB
	Produktuntergruppen	3661	3662	Σ PG		4210	Σ PG	4241	4242	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	60.073	35.069	95.142	9.762.449	-	-	190.273	451.700	641.973	641.973
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	76.070	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.100	-	10.100	2.013.160	-	-	244.710	-	244.710	244.710
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.060	10	16.070	17.490	10	10	34.760	60.700	95.460	95.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450	10.000	25.450	1.190.430	4.800	4.800	11.920	17.000	28.920	33.720
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	21.150	-	-	10.300	-	10.300	10.300
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	101.683	45.079	146.762	13.080.749	4.810	4.810	491.963	529.400	1.021.363	1.026.173
11	Personalaufwendungen	-919.340	-65.560	-984.900	-10.502.930	-52.560	-52.560	-1.306.230	-3.660	-1.309.890	-1.362.450
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.932	-15.200	-454.132	-3.851.112	-230	-230	-1.112.888	-1.330	-1.114.218	-1.114.448
14	planmäßige Abschreibungen	-56.006	-73.603	-129.609	-1.074.183	-7.883	-7.883	-867.187	-805.780	-2.246.660	-2.254.543
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-863.200	-873.200	-17.536.590	-1.224.367	-1.224.367	-	-1.709.635	-1.709.635	-2.934.002
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.600	-1.490	-103.090	-591.900	-19.510	-19.510	-5.600	-	-5.600	-25.110
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.525.878	-1.019.053	-2.544.931	-33.556.715	-1.304.550	-1.304.550	-3.291.905	-2.520.405	-6.386.003	-7.690.553
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.424.195	-973.974	-2.398.169	-20.475.966	-1.299.740	-1.299.740	-2.799.942	-1.991.005	-5.364.640	-6.664.380

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	51				
	Produktgruppen	511		512		Σ PB
	Produktuntergruppen	5111	Σ PG	5120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.550.944	2.550.944	-	-	2.550.944
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.450	26.450	400	400	26.850
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	325	325	100	100	425
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	-	-	70.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.647.719	2.647.719	500	500	2.648.219
11	Personalaufwendungen	-1.253.120	-1.253.120	-412.240	-412.240	-1.665.360
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.848	-522.848	-67.760	-67.760	-590.608
14	planmäßige Abschreibungen	-1.504.381	-1.504.381	-4.458	-4.458	-1.508.839
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-915.190	-915.190	-	-	-915.190
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.160	-36.160	-12.131	-12.131	-48.291
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-4.231.699	-4.231.699	-496.589	-496.589	-4.728.288
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.583.980	-1.583.980	-496.089	-496.089	-2.080.069

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		Σ PB
	Produktuntergruppen	5210	Σ PG	5220	Σ PG	5230	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	508	508	508
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	300	300	5.500	5.500	475.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	410	410	15	15	485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	470.060	470.060	710	710	6.023	6.023	476.793
11	Personalaufwendungen	-934.990	-934.990	-91.170	-91.170	-245.000	-245.000	-1.271.160
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.790	-297.790	-130	-130	-1.950	-1.950	-299.870
14	planmäßige Abschreibungen	-251	-251	-	-	-	-	-251
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.357	-27.357	-1.761	-1.761	-10.988	-10.988	-40.106
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.260.388	-1.260.388	-93.061	-93.061	-257.938	-257.938	-1.611.387
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-790.328	-790.328	-92.351	-92.351	-251.915	-251.915	-1.134.594

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	531		532		534		Σ PB
	Produktuntergruppen	5310	Σ PG	5320	Σ PG	5340	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.905.000	2.905.000	340.000	340.000	50.000	50.000	3.295.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.905.000	2.905.000	340.000	340.000	50.000	50.000	3.295.000
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-	-	-	-	-	-	-
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	2.905.000	2.905.000	340.000	340.000	50.000	50.000	3.295.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	54							
	Produktgruppen	541		542		543		544	
	Produktuntergruppen	5410	Σ PG	5420	Σ PG	5430	Σ PG	5440	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.506.286	1.506.286	389.205	389.205	122.616	122.616	860.755	860.755
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	370	370	100	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.770	55.770	12.180	12.180	9.245	9.245	25.553	25.553
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600	61.600	5.850	5.850	2.600	2.600	8.450	8.450
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.220	20.220	1.300	1.300	-	-	5.000	5.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	1.644.246	1.644.246	408.635	408.635	134.561	134.561	899.858	899.858
11	Personalaufwendungen	-767.310	-767.310	-277.530	-277.530	-197.210	-197.210	-301.790	-301.790
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.303	-3.456.303	-348.902	-348.902	-171.879	-171.879	-610.146	-610.146
14	planmäßige Abschreibungen	-5.844.365	-5.844.365	-865.036	-865.036	-364.746	-364.746	-1.753.924	-1.753.924
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699	-4.699	-	-	-	-	-1.473	-1.473
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-10.072.677	-10.072.677	-1.491.468	-1.491.468	-733.835	-733.835	-2.667.333	-2.667.333
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-8.428.431	-8.428.431	-1.082.833	-1.082.833	-599.274	-599.274	-1.767.475	-1.767.475

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche								
	Produktgruppen	545						546	
	Produktuntergruppen	5451	5452	5453	5454	5455	Σ PG	5460	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	256.900	-	-	-	-	256.900	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.300	-	-	-	-	3.300	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	260.200	-	-	-	-	260.200	-	-
11	Personalaufwendungen	-161.520	-25.130	-20.940	-20.940	-20.940	-249.470	-17.290	-17.290
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.832	-130.999	-27.103	-13.552	-27.103	-793.589	-12.074	-12.074
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.054	-	-	-	-	-7.054	-	-
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-763.406	-156.129	-48.043	-34.492	-48.043	-1.050.113	-29.364	-29.364
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-503.206	-156.129	-48.043	-34.492	-48.043	-789.913	-29.364	-29.364

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche						55			
	Produktgruppen	547		548		Σ PB	551		552	
	Produktuntergruppen	5470	Σ PG	5480	Σ PG		5510	Σ PG	5520	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.990.000	2.990.000	1.814.500	1.814.500	7.683.362	240.461	240.461	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	257.570	300	300	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	30.500	30.500	133.248	311.100	311.100	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	-	-	178.500	48.180	48.180	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	26.520	5.801	5.801	2.000	2.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	3.300	50	50	-	-
10	**Summe ordentliche Erträge**	3.090.000	3.090.000	1.845.000	1.845.000	8.282.500	605.892	605.892	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-13.020	-13.020	-	-	-1.823.620	-2.541.370	-2.541.370	-516.510	-516.510
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-5.392.893	-1.356.786	-1.356.786	-233.158	-233.158
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-2.557.200	-2.557.200	-11.385.271	-649.705	-649.705	-18.532	-18.532
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.103.850	-1.103.850	-	-	-1.103.850	-46.500	-46.500	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.800	-316.800	-	-	-330.026	-67.700	-67.700	-	-
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.433.670	-1.433.670	-2.557.200	-2.557.200	-20.035.660	-4.662.061	-4.662.061	-768.200	-768.200
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	1.656.330	1.656.330	-712.200	-712.200	-11.753.160	-4.056.169	-4.056.169	-766.200	-766.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	553		554		555		Σ PB
	Produktuntergruppen	5530	Σ PG	5540	Σ PG	5550	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.888	2.888	-	-	669	669	244.018
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.588.460	1.588.460	500	500	-	-	1.589.260
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	587.220	587.220	-	-	15.670	15.670	913.990
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	51.000	-	-	15.260	15.260	114.440
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.015	3.015	-	-	50	50	10.866
9	sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.800	1.800	-	-	2.150
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.232.883	2.232.883	2.300	2.300	31.649	31.649	2.874.724
11	Personalaufwendungen	-1.664.890	-1.664.890	-61.520	-61.520	-165.250	-165.250	-4.949.540
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.445	-797.445	-1.150	-1.150	-67.621	-67.621	-2.456.160
14	planmäßige Abschreibungen	-311.181	-311.181	-	-	-50.384	-50.384	-1.029.802
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.460	-1.460	-	-	-	-	-47.960
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.340	-55.340	-22.050	-22.050	-21.410	-21.410	-166.500
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-2.830.316	-2.830.316	-84.720	-84.720	-304.665	-304.665	-8.649.962
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-597.433	-597.433	-82.420	-82.420	-273.016	-273.016	-5.775.238

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	56			57				
	Produktgruppen	561		Σ PB	571		573		Σ PB
	Produktuntergruppen	5610	Σ PG		5710	Σ PG	5730	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.686	8.686	8.686	-	-	-		
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	500	500	-		500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	25.070	25.070	656.540	656.540	681.610
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	45.101	45.101	45.101
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	320.000	320.000	320.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	9.786	9.786	9.786	25.570	25.570	1.021.641	1.021.641	1.047.211
11	Personalaufwendungen	-458.910	-458.910	-458.910	-325.910	-325.910	-6.580	-6.580	-332.490
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600	-7.600	-7.600	-164.983	-164.983	-159.194	-159.194	-324.177
14	planmäßige Abschreibungen	-2.325	-2.325	-2.325	-	-	-873.670	-873.670	-873.670
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-334.680	-334.680	-334.680
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-76.993	-76.993	-1.449.598	-1.449.598	-1.526.591
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.167	-133.167	-133.167	-89.583	-89.583	-93	-93	-89.676
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-602.002	-602.002	-602.002	-657.469	-657.469	-2.823.815	-2.823.815	-3.481.284
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-592.216	-592.216	-592.216	-631.899	-631.899	-1.802.174	-1.802.174	-2.434.073

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	61				
	Produktgruppen	611		612		Σ PB
	Produktuntergruppen	6110	Σ PG	6120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.034.300	89.034.300	-	-	89.034.300
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.455.003	18.455.003	-	-	18.455.003
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	15.460	15.460	15.460
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	5.097.330	5.097.330	5.097.330
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	-	-	500.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	107.989.303	107.989.303	5.112.790	5.112.790	113.102.093
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250.000	-250.000	-1.761.000	-1.761.000	-2.011.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.388.500	-40.388.500	-	-	-40.388.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-143.100	-143.100	-148.100
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-40.643.500	-40.643.500	-1.904.100	-1.904.100	-42.547.600
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	67.345.803	67.345.803	3.208.690	3.208.690	70.554.493

Übersicht über Verwendung der Fraktionsmittel

Anlage 6

Übersicht über Verwendung der Fraktionsmittel

Anlage 6

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	**280.800**	**225.720**	**237.600**	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	79.200	68.400	72.000	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.1.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			62.055	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.2.1 Büromöbel				
2.1.2.2 Bürotechnik			1.370	
2.1.2.3 Miete/ Betriebskosten				
2.1.2.4 Wartung/ Instandhaltung			85	
2.1.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			2.221	
2.1.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			275	
2.1.2.7 Literatur/ Zeitschriften			1.721	
2.1.2.8 Kontoführungsgebühren			186	
2.1.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			1.142	
2.1.2.10 Sonstiges			108	
2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit			1.163	
Zuschussrückzahlung			**1.674**	
2.2 Fraktion DIE LINKE	60.000	57.000	60.000	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			47.770	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel				
2.2.2.2 Bürotechnik				
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			169	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung				
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.655	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			6.740	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			1.487	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			93	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			1.778	
2.2.2.10 Sonstiges			308	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Zuschussrückzahlung			**0**	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
2.3 Fraktion SPD	50.400	57.000	60.000	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			56.086	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel				
2.2.2.2 Bürotechnik				
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.771	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			53	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.039	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			501	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften				
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren				
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen				
2.2.2.10 Sonstiges			128	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Zuschussrückzahlung			**422**	
2.4 Fraktion FDP/FW	aufgelöst	43.320	45.600	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			34.811	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel				
2.2.2.2 Bürotechnik			1.729	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten				
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung				
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			958	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			799	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften				
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			77	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen				
2.2.2.10 Sonstiges			36	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Zuschussrückzahlung			**7.190**	
2.5 Fraktion Bürger für Zwickau (BfZ)/Grüne	48.000	erst 2014 gebildet		Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel				
2.2.2.2 Bürotechnik				
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten				
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung				
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren				
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung				
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften				
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren				
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen				
2.2.2.10 Sonstiges				
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Zuschussrückzahlung				

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Fraktion Alternative für Deutschland (AfD)	43.200	erst 2014 gebildet		Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel				
2.2.2.2 Bürotechnik				
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten				
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung				
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren				
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung				
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften				
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren				
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen				
2.2.2.10 Sonstiges				
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit				
Zuschussrückzahlung				

Wirtschaftspläne

Anlage 7

		Seite
1.	**Eigenbetriebe**	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	2
2.	**Privatrechtliche Unternehmen**	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	4
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau	6
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	8
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	10
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	12
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	14
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	16
2.5.2	HBK-Service GmbH	18
2.6	Städtische Bäder Zwickau GmbH	20
2.7	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	22
2.8	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH)	24
2.8.1	SSH Service GmbH	26
2.9	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	28
2.9.1	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)	30
2.9.2	Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	32
2.9.3	ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG	34
2.9.4	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia (KBE)	36
2.10	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	38
3.	**Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation**	
3.1	Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.	40
3.2	Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.	42

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	16
II.	Sachanlagen	267	858	870
		267	**860**	**886**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	24	64	25
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68	52	93
		91	**117**	**118**
Summe Aktiva		**358**	**977**	**1.004**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Allgemeine Rücklage	194	194	177
II.	Verlustvortrag	-52	-17	0
III.	Jahresergebnis	36	0	0
		177	**177**	**177**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**122**	**720**	**737**
C.	**Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen**	**0**	**10**	**18**
D.	**Rückstellungen**	**37**	**25**	**18**
E.	**Verbindlichkeiten**	**22**	**45**	**55**
Summe Passiva		**358**	**977**	**1.004**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	589	689	749
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.584	1.743	1.889
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*752*	*891*	*1.023*
3	Materialaufwand	-142	-197	-190
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-17*	*-44*	*-50*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-125*	*-153*	*-139*
4	Personalaufwand	-1.745	-1.840	-2.024
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.392*	*-1.480*	*-1.636*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-353*	*-361*	*-387*
5	Abschreibungen	-23	-63	-94
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-227	-332	-330
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**36**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	749	742	748	760	775	775
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.889	1.999	2.113	2.160	2.190	2.213
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.023*	*1.203*	*1.302*	*1.345*	*1.375*	*1.390*
3	Materialaufwand	-190	-164	-165	-165	-165	-165
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-50*	*-20*	*-21*	*-21*	*-21*	*-21*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-139*	*-144*	*-144*	*-144*	*-144*	*-144*
4	Personalaufwand	-2.024	-2.149	-2.258	-2.280	-2.325	-2.348
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.636*	*-1.728*	*-1.762*	*-1.780*	*-1.820*	*-1.840*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-387*	*-421*	*-496*	*-500*	*-505*	*-508*
5	Abschreibungen	-94	-90	-96	-95	-95	-95
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-330	-338	-342	-380	-380	-380
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	94	90	96	96	96	96
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-7	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-78	-73	-80	-80	-80	-80
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	-1	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	39	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	27	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	75	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	2	1	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-104	-74	-20	-21	-21	-21
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-119**	**-73**	**-20**	**-21**	**-21**	**-21**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-16	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	101	53	0	5	5	5
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**85**	**53**	**0**	**5**	**5**	**5**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	41	-4	-4	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	52	93	89	85	85	85
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**93**	**89**	**85**	**85**	**85**	**85**

Stellenübersicht	Ist 2014	Plan 2014	Plan 2015
Pädagogen Musikschule und Internat	30,4	30,4	30,4
Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal	6,9	6,9	6,9
Gesamtsumme Stellen (VbE)	37,3	37,3	37,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	48	69	53
II.	Sachanlagen	11.934	12.061	13.706
		11.982	**12.130**	**13.760**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	96	92	98
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	28	75	218
III.	Wertpapiere	0	2.000	1.100
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.951	4.615	3.762
		4.075	**6.783**	**5.178**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**3**	**14**
Summe Aktiva		**16.060**	**18.915**	**18.951**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	835	860	904
		861	**886**	**930**
B.	**Sonderposten**	**11.340**	**11.461**	**13.098**
C.	**Rückstellungen**	**27**	**25**	**26**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.832**	**6.543**	**4.898**
Summe Passiva		**16.060**	**18.915**	**18.951**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	460	461	488
2	sonstige betriebliche Erträge	734	665	704
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*
3	Materialaufwand	-49	-55	-44
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-49*	*-55*	*-44*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-318	-315	-334
davon	*Löhne und Gehälter*	*-268*	*-258*	*-272*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-51*	*-57*	*-62*
5	Abschreibungen	-424	-414	-404
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-346	-382
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	47	26
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-5	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	37	52
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	-11	-7
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**34**	**25**	**44**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-34	-25	-44
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	488	400	400	500	550	550
2	sonstige betriebliche Erträge	704	950	1.640	1.655	1.655	1.655
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*245*	*534*	*534*	*534*	*534*
3	Materialaufwand	-44	-70	-70	-70	-70	-70
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-44*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*
4	Personalaufwand	-334	-330	-400	-430	-460	-470
davon	*Löhne und Gehälter*	*-272*	*-280*	*-330*	*-350*	*-370*	*-375*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-62*	*-50*	*-70*	*-80*	*-90*	*-95*
5	Abschreibungen	-404	-430	-850	-850	-850	-850
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-382	-391	-500	-600	-610	-620
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	1	5	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3	-80	-100	-120	-119	-118
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52	50	125	86	97	78
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**44**	**50**	**125**	**86**	**97**	**78**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-44	-50	-125	-86	-97	-78
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	44	50	125	86	97	78
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	404	430	850	850	850	850
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-397	-430	-850	-850	-850	-850
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-160	-10	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	410	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**301**	**40**	**125**	**86**	**97**	**78**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.033	-3.500	-8.400	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2.033**	**-3.500**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.000	4.000	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-21	-10	-125	-100	-100	-100
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	1.500	800	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-21**	**2.490**	**4.675**	**-100**	**-100**	**-100**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.753	-970	-3.600	-14	-3	-22
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.615	4.862	3.892	292	278	275
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.862**	**3.892**	**292**	**278**	**275**	**253**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	5,6	5,6	6,6
technische Abteilung	2,0	2,0	3,0
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,2	3,2	3,1
Gesamtsumme Stellen (VbE)	10,8	10,8	12,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11	5	3
II.	Sachanlagen	457	832	2.739
III.	Finanzanlagen	85	85	85
		553	**921**	**2.826**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	85	191	97
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.110	3.214	1.869
		2.195	**3.405**	**1.966**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**5**	**14**
Summe Aktiva		**2.751**	**4.332**	**4.806**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	2.171	2.176	2.226
		2.197	**2.202**	**2.252**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**159**	**221**	**634**
C.	**Rückstellungen**	**145**	**108**	**73**
D.	**Verbindlichkeiten**	**250**	**1.801**	**1.848**
Summe Passiva		**2.751**	**4.332**	**4.806**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.436	4.350	4.120
2	sonstige betriebliche Erträge	37	38	46
3	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-4.885	-3.878	-3.646
davon	*Löhne und Gehälter*	*-4.089*	*-3.267*	*-3.082*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-796*	*-611*	*-564*
5	Abschreibungen	-62	-61	-51
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-442	-391
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	15	9
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	22	86
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-15	-33
11	Sonstige Steuern	-3	-2	-3
12	**Jahresergebnis**	**139**	**5**	**49**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-139	-5	-49
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.120	2.943	567	567	567	567
2	sonstige betriebliche Erträge	46	502	515	528	542	556
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-3.646	-2.714	-595	-608	-623	-637
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.082*	*-2.296*	*-504*	*-515*	*-527*	*-539*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-564*	*-418*	*-91*	*-93*	*-96*	*-98*
5	Abschreibungen	-51	-210	-210	-210	-210	-210
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391	-539	-293	-295	-297	-299
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	4	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-32	-30	-28	-27	-25
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86	-46	-45	-45	-47	-47
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33	-20	-5	-5	-5	-5
11	Sonstige Steuern	-3	-2	-2	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**49**	**-68**	**-52**	**-52**	**-54**	**-54**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-49	0	0	0	0	0
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**-68**	**-52**	**-52**	**-54**	**-54**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	49	-68	-52	-52	-54	-54
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	51	210	210	210	210	210
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-30	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-12	-37	-37	-37	-36	-36
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	86	-10	-10	10	5	-12
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	32	-30	-5	5	-5	5
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**205**	**35**	**106**	**136**	**120**	**113**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.956	-1.546	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.955**	**-1.546**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-20	-79	-79	-79	-79	-79
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	425	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**405**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.345	-1.590	27	57	41	34
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.214	1.869	279	306	363	404
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.869**	**279**	**306**	**363**	**404**	**438**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Personal			
Festangestellte	20	12	2
Anleiter/Sozialhilfepädagogen	8	7	0
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	9	11	9
Förderung von Arbeitsverhältnissen	1	0	0
Arbeitsgelegenheiten	74	50	30
Modellprojekt Bürgerarbeit	76	200	0
Gesamtsumme Stellen	188	280	41

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	42	53	41
		42	**53**	**41**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	46	12	35
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	190	305	340
		236	**317**	**374**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**2**	**8**
Summe Aktiva		**282**	**372**	**423**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	60	60	60
		85	**85**	**85**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**8**	**18**	**12**
C.	**Rückstellungen**	**34**	**44**	**39**
D.	**Verbindlichkeiten**	**155**	**225**	**287**
Summe Passiva		**282**	**372**	**423**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.939	4.916	5.225
2	sonstige betriebliche Erträge	56	10	10
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.117	-3.867	-4.126
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.534*	*-3.155*	*-3.368*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-582*	*-712*	*-757*
5	Abschreibungen	-40	-29	-18
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-837	-1.030	-1.090
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	2	2
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.225	5.376	5.659	5.729	5.805	5.881
2	sonstige betriebliche Erträge	10	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-4.126	-4.260	-4.344	-4.391	-4.439	-4.488
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.368*	*-3.472*	*-3.562*	*-3.601*	*-3.640*	*-3.680*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-757*	*-788*	*-782*	*-790*	*-799*	*-808*
5	Abschreibungen	-18	-17	-17	-14	-16	-16
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.090	-1.099	-1.298	-1.324	-1.350	-1.377
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	2	2	2	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	2	2	2	2
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	18	17	17	14	16	16
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-6	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-28	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	57	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**41**	**17**	**17**	**14**	**16**	**16**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	35	7	7	4	6	6
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	305	340	347	354	358	364
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**340**	**347**	**354**	**358**	**364**	**370**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Verwaltung	1	1	13
Hausmeister	51	56	54
Reinigungskräfte	110	117	114
Küchenkräfte	11	12	11
Gesamtsumme Stellen (VbE)	173	186	192

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
I.	Sachanlagen	5.714	5.547	5.448
		5.714	**5.547**	**5.448**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	213	234	65
II.	Wertpapiere	26	85	255
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28	21	10
		267	**341**	**330**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**7**	**7**
D.	**Aktive latente Steuern**	**135**	**207**	**279**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**1.275**	**1.154**	**1.091**
Summe Aktiva		**7.402**	**7.256**	**7.155**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	453	453	453
III.	Verlustvortrag	-1.901	-1.882	-1.760
IV.	Jahresüberschuss	19	121	63
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.275	1.154	1.091
		0	**0**	**0**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**3.768**	**3.647**	**3.522**
C.	**Rückstellungen**	**110**	**85**	**63**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.335**	**3.237**	**3.184**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6**	**5**	**5**
F.	**Passive latente Steuern**	**183**	**281**	**380**
Summe Passiva		**7.402**	**7.256**	**7.155**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.130	869	806
2	sonstige betriebliche Erträge	205	216	153
3	Materialaufwand	-94	-21	-32
4	Personalaufwand	-314	-180	-188
5	Abschreibungen	-259	-188	-188
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-527	-472	-401
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	9	9
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-74	-72	-70
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67	161	89
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-38	-27	-13
11	Sonstige Steuern	-10	-13	-13
12	**Jahresergebnis**	**19**	**121**	**63**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015 (liegt noch nicht vor)

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	43	81	54
II.	Sachanlagen	186.269	184.710	182.482
		186.312	**184.791**	**182.536**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	9.652	10.500	10.285
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.587	2.078	1.619
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.016	8.149	5.251
		25.255	**20.727**	**17.155**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**67**	**37**
Summe Aktiva		**211.570**	**205.585**	**199.728**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	28.209	28.209	28.209
III.	Gewinnrücklagen	74.040	78.173	77.935
IV.	Jahresergebnis	4.171	-238	1.060
		111.620	**111.344**	**112.404**
B.	**Sonderposten**	**21.555**	**19.270**	**18.307**
C.	**Rückstellungen**	**1.328**	**2.185**	**1.599**
D.	**Verbindlichkeiten**	**77.066**	**72.786**	**67.418**
Summe Passiva		**211.570**	**205.585**	**199.728**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*29.469*	*29.238*	*30.695*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*321*	*320*	*307*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	811	848	-215
3	sonstige betriebliche Erträge	14.207	2.872	1.581
4	Materialaufwand	-16.564	-17.118	-16.249
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.564*	*-17.118*	*-16.249*
5	Personalaufwand	-2.384	-2.301	-2.362
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.005*	*-1.922*	*-1.975*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-379*	*-378*	*-387*
6	Abschreibungen	-16.654	-9.258	-8.199
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.464	-1.617	-1.651
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267	170	59
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-3	-5	-2
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.611	-3.365	-2.901
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.393	-214	1.063
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-219	-21	0
13	Sonstige Steuern	-3	-2	-3
14	**Jahresergebnis**	**4.171**	**-238**	**1.060**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*30.695*	*30.624*	*30.834*	*31.300*	*31.800*	*31.900*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*307*	*310*	*328*	*322*	*322*	*311*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-215	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.581	1.706	1.443	1.342	1.508	1.616
4	Materialaufwand	-16.249	-16.575	-16.695	-16.820	-16.935	-17.052
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.249*	*-16.575*	*-16.695*	*-16.820*	*-16.935*	*-17.052*
5	Personalaufwand	-2.362	-2.640	-2.693	-2.720	-2.738	-2.754
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.975*	*-2.225*	*-2.255*	*-2.273*	*-2.287*	*-2.300*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-387*	*-415*	*-438*	*-447*	*-451*	*-454*
6	Abschreibungen	-8.199	-6.394	-9.514	-6.903	-7.427	-7.698
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.651	-1.572	-1.580	-1.752	-1.673	-1.786
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	60	0	0	0	0
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-2	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.901	-2.476	-2.236	-2.099	-1.875	-1.647
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.063	3.043	-113	2.670	2.982	2.890
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-177	0	-196	-225	-225
13	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3
14	**Jahresergebnis**	**1.060**	**2.863**	**-116**	**2.471**	**2.754**	**2.662**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	1.060	2.863	-116	2.471	2.754	2.662
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	8.166	6.394	9.514	6.903	7.427	7.698
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-586	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-963	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)		-964	-952	-952	-952	-952
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-12	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	704	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-177	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.192**	**8.293**	**8.446**	**8.422**	**9.229**	**9.408**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	240	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4	-40	-32	-25	-25	-25
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.136	-4.738	-14.162	-13.723	-6.835	-1.270
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0				
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-5.899**	**-4.778**	**-14.194**	**-13.748**	**-6.860**	**-1.295**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	4.000	4.000	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-45	-32	-137	-274	-274
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	3.180	6.000	3.000	3.000	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.191	-4.947	-5.111	-5.330	-5.763	-5.570
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.191**	**-1.812**	**4.857**	**1.533**	**-3.037**	**-5.844**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-2.898	1.703	-891	-3.793	-668	2.269
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.149	5.251	6.954	6.063	2.270	1.602
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**5.251**	**6.954**	**6.063**	**2.270**	**1.602**	**3.871**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	9,3	9,3	9,3
Abt. Rechnungswesen	8,8	7,8	7,8
Abt. Technik	5,7	5,7	7,0
Abt. Hausverwaltung	24,7	22,8	23,8
Gesamtsummen Stellen (VbE)	48,5	45,6	47,9

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	747	807	707
II.	Sachanlagen	115.097	157.319	153.130
III.	Finanzanlagen	5.259	6.259	6.271
		121.102	**164.385**	**160.107**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	3.007	3.628	3.963
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	34.870	41.776	42.987
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.567	31.644	30.456
		67.444	**77.047**	**77.406**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**			
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**23.764**	**26.116**	**26.178**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**106**	**152**	**231**
Summe Aktiva		**212.416**	**267.701**	**263.923**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.000	3.147	3.147
II.	Kapitalrücklagen	62.689	68.873	68.873
III.	Gewinnrücklagen	7.184	12.321	18.461
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	5.138	6.140	4.591
		78.010	**90.481**	**95.072**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**72.214**	**104.445**	**100.854**
C.	**Rückstellungen**	**23.744**	**27.629**	**27.992**
D.	**Verbindlichkeiten**	**38.447**	**45.146**	**40.004**
Summe Passiva		**212.416**	**267.701**	**263.923**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	114.665	137.916	143.749
2	Erlöse aus Wahlleistungen	429	471	430
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.640	3.419	3.987
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	959	386	450
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	157	468	-49
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	332	329	302
7	Sonstige betriebliche Erträge	9.596	10.698	10.651
8	Personalaufwand	-68.805	-79.281	-84.698
9	Materialaufwand	-30.077	-34.896	-37.221
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.589	20.668	1.946
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	98	1.063	62
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.300	5.632	7.474
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-1.630	-20.764	-2.304
	Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. M	0	0	-107
14	Abschreibungen	-8.790	-11.543	-12.579
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.778	-27.557	-25.428
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	559	291	130
17	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-8	-5	0
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-358	-393	-339
19	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.879	6.900	6.456
20	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-181	-167	-292
22	Sonstige Steuern	-6	-6	-6
23	**Jahresergebnis**	**5.691**	**6.727**	**5.157**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	143.749	145.400	156.667	161.548	166.521	170.509
2	Erlöse aus Wahlleistungen	430	505	442	445	448	450
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.987	3.650	3.720	3.738	3.776	3.795
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	450	385	450	455	460	465
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	-49	0	0	0	0	0
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	302	330	330	330	330	330
7	Sonstige betriebliche Erträge	10.651	11.700	11.750	12.300	12.500	12.800
8	Personalaufwand	-84.698	-90.750	-97.320	-99.266	-101.256	-103.277
9	Materialaufwand	-37.221	-36.470	-41.470	-43.000	-44.700	-46.400
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	62	62	40	17	17	17
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.474	6.700	7.500	7.800	8.200	8.700
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-2.304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. M	-107	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-12.579	-12.600	-12.800	-13.400	-14.800	-15.600
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.428	-25.350	-25.900	-27.400	-28.200	-28.700
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	200	60	60	50	50
17	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-5	0	0	0	0
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339	-400	-400	-600	-600	-600
19	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.456	3.357	3.069	3.027	2.746	2.539
20	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-292	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-6	-350	-350	-360	-365	-365
23	**Jahresergebnis**	**5.157**	**3.007**	**2.719**	**2.667**	**2.381**	**2.174**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.157	3.007	2.719	2.667	2.381	2.174
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	12.579	12.600	12.800	13.400	14.800	15.600
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	166	-500	-500	-500	-500	-100
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-7.474	-6.700	-7.500	-7.800	-8.200	-8.700
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-62	-62	-39	-17	-17	-17
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-4.626	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-2.137	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.606**	**8.345**	**7.480**	**7.750**	**8.464**	**8.957**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	8	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.940	-16.657	-22.724	-28.670	-24.098	-12.050
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12	-2.648	-448		0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-8.304**	**-19.705**	**-23.572**	**-29.070**	**-24.498**	**-12.450**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-566	-580	-580	-580	-580	-580
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0	0	8.000	10.000	5.000
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.425	-1.425	-1.425	-2.000	-2.900	-2.900
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.884	9.000	13.800	7.300	5.300	2.000
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**3.313**	**7.995**	**12.795**	**13.720**	**12.820**	**4.520**
24	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	-1.385	-3.365	-3.297	-7.600	-3.214	1.027
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	32.120	30.735	27.370	24.073	16.473	13.259
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**30.735**	**27.370**	**24.073**	**16.473**	**13.259**	**14.286**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Ärztlicher Dienst	313,8	288,8	304,2
Pflegedienst	611,2	607,0	625,3
Medizinisch-technischer Dienst	246,7	237,8	250,8
Funktionsdienst	168,0	171,1	178,2
Klinisches Hauspersonal	2,0	2,0	2,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	13,7	15,5	5,9
Technischer Dienst	10,8	11,0	11,0
Verwaltungsdienst	72,3	72,4	73,7
Sonderdienst	26,9	27,1	25,9
Personal in Ausbildungsstätten	13,7	13,8	13,8
Sonstiges Personal	64,7	56,3	65,0
Gesamtsumme Stellen (Vollkräfte)	1.543,7	1.502,6	1.555,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	866	1.041	849
II.	Sachanlagen	89	842	895
III.	Finanzanlagen	0	824	824
		955	**2.707**	**2.568**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.707	1.877	1.850
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	322	241	863
		2.029	**2.118**	**2.713**
Summe Aktiva		**2.984**	**4.825**	**5.281**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	1.472	2.472	2.472
III.	Verlustvortrag	-105	238	262
IV.	Jahresergebnis	343	23	899
		1.735	**2.759**	**3.658**
B.	**Rückstellungen**	**37**	**101**	**149**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.212**	**1.965**	**1.474**
Summe Passiva		**2.984**	**4.825**	**5.281**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.727	6.195	7.879
2	Sonstige betriebliche Erträge	52	140	41
3	Materialaufwand	-58	-117	-175
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-54*	*-102*	*-135*
davon	*bezogene Leistungen*	*-4*	*-15*	*-39*
4	Personalaufwand	-1.075	-1.868	-2.683
davon	*Löhne und Gehälter*	*-941*	*-1.643*	*-2.368*
davon	*Soziale Abgaben*	*-134*	*-225*	*-315*
5	Abschreibungen	-125	-307	-462
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.180	-4.069	-3.750
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	49	48
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344	24	899
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**343**	**23**	**899**

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.879	8.330	10.285	10.862	11.740	12.053
2	Sonstige betriebliche Erträge	41	110	100	100	100	100
3	Materialaufwand	-175	-190	-250	-300	-425	-458
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-135*	*-165*	*-200*	*-230*	*-350*	*-380*
davon	*bezogene Leistungen*	*-39*	*-25*	*-50*	*-70*	*-75*	*-78*
4	Personalaufwand	-2.683	-3.810	-5.458	-5.774	-6.392	-6.457
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.368*	*-3.204*	*-4.674*	*-4.939*	*-5.459*	*-5.513*
davon	*Soziale Abgaben*	*-315*	*-606*	*-784*	*-835*	*-933*	*-943*
5	Abschreibungen	-462	-380	-580	-610	-650	-800
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.750	-3.850	-3.850	-3.950	-3.950	-4.100
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	44	44	44	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10	-50	-50	-50
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	899	254	281	323	374	288
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**899**	**254**	**281**	**323**	**374**	**288**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	899	254	281	323	374	288
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	462	380	580	610	650	800
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	49	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	27	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-450	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**987**	**634**	**861**	**933**	**1.024**	**1.088**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-98	-588	-605	-300	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-225	-1.500	-935	-4.125	-1.165	-225
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-323**	**-2.088**	**-1.540**	**-4.425**	**-1.165**	**-225**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	2.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	3.000	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-42	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-42**	**2.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	622	546	2.321	-3.492	-142	863
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	241	863	1.409	3.730	237	96
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**863**	**1.409**	**3.730**	**237**	**96**	**959**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Ärztlicher Dienst	19,3	27,7	39,6
Klinisches Hauspersonal	0,2	0,1	0,2
Medizinisch-technischer Dienst	0,0	0,0	0,5
Sonderdienst	36,8	53,3	74,1
Auszubildende	0,0	1,0	2,0
Gesamtsumme Stellen	56,3	82,2	116,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	388	252	236
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	369	539	598
		757	**791**	**834**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**1**
Summe Aktiva		**757**	**791**	**835**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	375	375	375
III.	Verlustvortrag	-1	3	7
IV.	Jahresergebnis	4	4	2
		403	**407**	**409**
B.	**Rückstellungen**	**235**	**245**	**276**
C.	**Verbindlichkeiten**	**119**	**140**	**150**
Summe Passiva		**757**	**791**	**835**

Gewinn- und Verlustrechnung am 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.400	6.258	6.484
2	Sonstige betriebliche Erträge	6	56	38
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-4.326	-6.177	-6.382
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.608*	*-5.123*	*-5.302*
davon	*Soziale Abgaben*	*-718*	*-1.053*	*-1.080*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78	-137	-135
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	6	2
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	6	4
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-2	-1
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**4**	**4**	**2**

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.484	6.979	7.782	7.863	7.942	8.024
2	Sonstige betriebliche Erträge	38	10	15	15	15	15
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-6.382	-6.850	-7.655	-7.731	-7.808	-7.887
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.302*	*-5.760*	*-6.437*	*-6.501*	*-6.566*	*-6.632*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.080*	*-1.090*	*-1.218*	*-1.230*	*-1.243*	*-1.255*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-135	-139	-142	-145	-147	-150
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3		0	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	2	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	32	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	15	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	10					
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-333	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-333**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	59	0	-333	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	538	597	597	264	264	264
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**597**	**597**	**264**	**264**	**264**	**264**

Stellenplan	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	211,1	216,2	228,3
Gesamtsumme Stellen	211,1	216,2	228,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.6 Städtische Bäder Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	77	77	113
		77	**77**	**113**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	11	11	13
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	46	48	217
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	123	191	295
		180	**250**	**526**
Summe Aktiva		**258**	**329**	**639**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	50	50	50
		75	**75**	**75**
B.	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuschü**	**0**	**0**	**60**
C.	**Rückstellungen**	**48**	**84**	**146**
D.	**Verbindlichkeiten**	**134**	**170**	**359**
Summe Passiva		**258**	**329**	**639**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	634	808	1.119
2	sonstige betriebliche Erträge	176	288	261
3	Materialaufwand	-43	-767	-855
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-19*	*-64*	*-74*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-24*	*-703*	*-781*
4	Personalaufwand	-661	-763	-965
davon	*Löhne und Gehälter*	*-549*	*-628*	*-796*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-111*	*-134*	*-169*
5	Abschreibungen	-17	-18	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.043	-444	-1.023
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-952	-896	-1.485
10	Außerordentliche Erträge	954	901	1.497
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-8
12	Sonstige Steuern	-1	-5	-4
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.119	1.026	1.489	1.489	1.489	1.489
2	sonstige betriebliche Erträge	261	180	180	180	180	180
3	Materialaufwand	-855	-30	-853	-853	-853	-853
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-74*	*-15*	*-38*	*-38*	*-38*	*-38*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-781*	*-15*	*-815*	*-815*	*-815*	*-815*
4	Personalaufwand	-965	-1.093	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
davon	*Löhne und Gehälter*	*-796*	*-906*	*-987*	*-987*	*-987*	*-987*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-169*	*-187*	*-299*	*-299*	*-299*	*-299*
5	Abschreibungen	-23	-20	-20	-20	-20	-20
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.023	-2.364	-1.533	-1.548	-1.508	-1.508
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.485	-2.300	-2.022	-2.037	-1.997	-1.997
10	Außerordentliche Erträge	1.497	2.300	2.031	2.046	2.006	2.006
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8	0	-9	-9	-9	-9
12	Sonstige Steuern	-4	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	20	20	20	20	20
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	62	1	1	1	1	1
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-10	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-170	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	188	-145	-40	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**93**	**-124**	**-19**	**21**	**21**	**21**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59	-45	-20	-45	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-59**	**-45**	**-20**	**-45**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	70	45	20	45	20	20
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**70**	**45**	**20**	**45**	**20**	**20**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	104	-124	-19	21	21	21
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	191	295	171	152	173	194
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**295**	**171**	**152**	**173**	**194**	**215**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Leitung	4,0	4,0	5,0
Wasseraufsicht, Haustechnik	18,0	17,0	18,0
Kassenbereich	5,0	6,0	7,0
Saunabereich	3,0	3,0	3,0
Reinigungskräfte	3,6	3,0	5,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)	31,0	31,0	23,0
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfs- und Saisonkräfte)	34,6	34,0	39,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	14	2	0
II.	Sachanlagen	819	798	700
		832	**800**	**700**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	9	9	8
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	294	170	153
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	401	529	725
		705	**708**	**886**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13**	**96**	**38**
Summe Aktiva		**1.550**	**1.605**	**1.625**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	30	27	27
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-2	0	0
IV.	Jahresergebnis	0	0	0
		53	**53**	**54**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**519**	**501**	**434**
C.	**Rückstellungen**	**528**	**521**	**532**
D.	**Verbindlichkeiten**	**318**	**387**	**449**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**132**	**142**	**156**
Summe Passiva		**1.550**	**1.605**	**1.625**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.442	2.139	2.312
2	sonstige betriebliche Erträge	1.483	1.245	1.086
3	Materialaufwand	-471	-282	-416
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-12*	*-8*	*-7*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-460*	*-273*	*-409*
4	Personalaufwand	-1.338	-1.290	-1.286
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.108*	*-1.057*	*-1.062*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-230*	*-233*	*-223*
5	Abschreibungen	-110	-123	-112
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.972	-1.653	-1.546
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-2	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35	35	37
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-35	-35	-37
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.312	2.216	2.187	2.212	2.187	2.267
2	sonstige betriebliche Erträge	1.086	1.062	1.325	1.197	1.227	1.144
3	Materialaufwand	-416	-298	-292	-294	-294	-294
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-7*	*-8*	*-8*	*-9*	*-9*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-409*	*-290*	*-284*	*-285*	*-285*	*-285*
4	Personalaufwand	-1.286	-1.318	-1.395	-1.438	-1.438	-1.438
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.062*	*-1.094*	*-1.145*	*-1.180*	*-1.180*	*-1.180*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-223*	*-224*	*-250*	*-258*	*-258*	*-258*
5	Abschreibungen	-112	-102	-102	-100	-95	-82
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.546	-1.523	-1.686	-1.540	-1.550	-1.560
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37	37	37	37	37	37
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-37	-37	-37	-37	-37	-37
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	112	102	102	100	95	82
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	11	18	-285	-124	5	2
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-67	-67	-67	-67	-67	-40
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	76	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	76	0	-40	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**208**	**53**	**-290**	**-91**	**33**	**44**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12	-8	-5	-40	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-12**	**-8**	**-5**	**-40**	**-5**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	196	45	-295	-131	28	39
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	529	725	770	475	344	372
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**725**	**770**	**475**	**344**	**372**	**410**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Bereichsleitung	5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle, Freilichtbühne	1,5	1,5	1,5
GB Tourismus, Märkte	10,0	9,0	9,0
GB KBH "Neue Welt"	3,0	3,5	3,0
Technikabteilung	11,0	11,0	11,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	30,5	30,0	29,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	20.039	19.038	18.229
III.	Finanzanlagen	17	63	63
		20.056	**19.101**	**18.292**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	31	29	29
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.383	1.320	1.314
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.328	3.087	2.776
		3.743	**4.436**	**4.120**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**372**	**362**	**350**
Summe Aktiva		**24.171**	**23.899**	**22.761**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816
	Verrechnung Nennwert eigener Anteile	-436	-436	-436
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	5.469	5.337	5.492
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-132	155	-281
		8.577	**8.732**	**8.451**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**13.073**	**12.593**	**12.141**
C.	**Rückstellungen**	**337**	**458**	**384**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.185**	**2.116**	**1.785**
Summe Passiva		**24.171**	**23.899**	**22.761**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	16.951	17.960	18.107
2	sonstige betriebliche Erträge	996	1.333	1.246
3	Materialaufwand	-2.634	-2.655	-2.663
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.634*	*-2.655*	*-2.663*
4	Personalaufwand	-8.980	-9.757	-10.193
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.443*	*-8.186*	*-8.529*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.537*	*-1.571*	*-1.664*
5	Abschreibungen	-1.193	-1.228	-1.116
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.189	-5.381	-5.580
7	Erträge aus Beteiligungen	42	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	9	4
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-104	-95	-76
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101	187	-271
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	-14	-4
12	Sonstige Steuern	-19	-18	-6
13	**Jahresergebnis**	**-132**	**155**	**-281**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	18.107	18.265	19.023	19.595	19.793	19.897
2	sonstige betriebliche Erträge	1.246	1.105	1.067	1.083	1.120	1.141
3	Materialaufwand	-2.663	-2.710	-2.805	-2.847	-2.859	-2.872
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.663*	*-2.710*	*-2.805*	*-2.847*	*-2.859*	*-2.872*
4	Personalaufwand	-10.193	-9.963	-10.272	-10.477	-10.683	-10.734
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.529*	*-8.170*	*-8.423*	*-8.605*	*-8.770*	*-8.791*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.664*	*-1.793*	*-1.849*	*-1.872*	*-1.913*	*-1.943*
5	Abschreibungen	-1.116	-1.437	-1.545	-1.591	-1.599	-1.615
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.580	-5.410	-4.654	-4.540	-4.549	-4.554
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5	2	1	1	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-76	-70	-1.128	-1.128	-1.127	-1.116
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-271	-215	-312	96	97	148
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	-5	-5	-3	-3	-4
12	Sonstige Steuern	-6	-15	-6	-6	-6	-6
13	**Jahresergebnis**	**-281**	**-235**	**-323**	**87**	**88**	**138**
14	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	155	0	0	0	0	0
15	Entnahme (+)/Einstellung (-) Gewinnrücklage	-155	235	323	-87	-88	-138
16	**Bilanzgewinn/-verlust**	**-281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	-281	-235	-323	87	88	138
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.116	1.437	1.545	1.591	1.599	1.615
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-26	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-451	-440	-380	-420	-410	-400
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	5	5	5	5	5
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	18	-351	-6	-6	-1	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-112	-154	-130	-130	-130	-130
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**265**	**260**	**711**	**1.127**	**1.151**	**1.228**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	5	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-308	-542	-13.415	-230	-222	-262
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-308**	**-537**	**-13.415**	**-230**	**-222**	**-262**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	448	448	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	490	11.100	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-268	-294	-1.020	-1.025	-1.030	-1.035
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-268**	**644**	**10.528**	**-1.025**	**-1.030**	**-1.035**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-311	367	-2.176	-128	-101	-69
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.087	2.776	3.143	967	839	738
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.776**	**3.143**	**967**	**839**	**738**	**669**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	26,6	26,6	27,1
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	32,5	32,1	28,2
Pflegepersonal	240,9	248,0	252,0
Betreuungspersonal	26,2	26,3	27,1
Funktionsdienst	32,6	32,5	45,6
FSJ/ZDL	12,3	20,0	20,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	371,1	385,5	400,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	0
II.	Sachanlagen	52	40	23
		52	**40**	**23**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	41	43	45
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14	15	5
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	257	216	158
		312	**275**	**207**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**364**	**315**	**230**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	55	73	64
III.	Jahresergebnis	-14	0	0
		72	**103**	**94**
B.	**Rückstellungen**	**85**	**73**	**48**
C.	**Verbindlichkeiten**	**208**	**139**	**88**
Summe Passiva		**364**	**315**	**230**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.068	3.098	3.111
2	sonstige betriebliche Erträge	7	72	12
3	Materialaufwand	-992	-977	-1.007
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-992*	*-977*	*-1.007*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.555	-1.629	-1.643
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.277*	*-1.384*	*-1.382*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-278*	*-245*	*-260*
5	Abschreibungen	-23	-22	-19
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-520	-499	-463
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15	43	-8
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-11	-2
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-14**	**32**	**-10**

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.111	3.250	3.300	3.300	3.310	3.315
2	sonstige betriebliche Erträge	12	5	5	5	10	12
3	Materialaufwand	-1.007	-1.005	-1.005	-1.007	-1.009	-1.010
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-1.007*	*-1.005*	*-1.005*	*-1.007*	*-1.009*	*-1.010*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.643	-1.718	-1.817	-1.810	-1.815	-1.822
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.382*	*-1.440*	*-1.516*	*-1.510*	*-1.510*	*-1.515*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-260*	*-278*	*-301*	*-300*	*-305*	*-307*
5	Abschreibungen	-19	-22	-10	-10	-10	-10
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463	-480	-440	-445	-450	-455
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	2	2	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8	30	33	34	36	30
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-10	-11	-11	-12	-10
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-10**	**20**	**22**	**23**	**24**	**20**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	-10	20	22	23	24	20
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	19	22	10	10	10	10
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-24	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0	-10	-10	-10	-10
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	9	-15	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-51	-20	-20	-10	-10	-20
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-56**	**7**	**2**	**13**	**14**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2	-15	-15	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-15**	**-15**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-58	-8	-13	-7	-6	-20
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	216	158	150	137	130	124
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**158**	**150**	**137**	**130**	**124**	**104**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Leitung und Verwaltung	2,0	2,0	2,0
Personal Küche und Versorgung	72,0	73,0	72,0
Personal Reinigung	20,0	19,0	19,0
Gesamtsumme Mitarbeiter	94,0	94,0	93,0
Gesamtsumme Stellen (VbE/VZK)	71,6	72,1	71,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	105	0	0
II.	Sachanlagen	188	3	2
III.	Finanzanlagen	37.671	38.799	40.799
	Anteile an verbundenen Unternehmen	*28.661*	*29.789*	*31.789*
	Beteiligungen	*9.010*	*9.010*	*9.010*
		37.964	**38.802**	**40.801**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.256	10.762	8.634
II.	Wertpapiere	128	218	0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.592	3.180	3.517
		16.976	**14.160**	**12.151**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**96**	**106**	**95**
Summe Aktiva		**55.036**	**53.068**	**53.047**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	5.425	6.745	8.932
IV	Jahresergebnis	4.119	5.187	4.211
		48.402	**50.788**	**52.000**
B.	**Rückstellungen**	**1.633**	**1.792**	**665**
C.	**Verbindlichkeiten**	**5.001**	**488**	**382**
Summe Passiva		**55.036**	**53.068**	**53.047**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	39	49	71
2	sonstige betriebliche Erträge	15	21	48
3	Personalaufwand	-128	-133	-112
davon	*Löhne und Gehälter*	*-110*	*-114*	*-96*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-18*	*-20*	*-16*
4	Abschreibungen	-6	-14	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-445	-467	-295
6	Erträge aus Beteiligungen	2.036	2.461	2.489
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.125	8.784	7.229
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76	60	61
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.469	-4.568	-4.583
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-147	-23
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.144	6.047	4.883
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.025	-860	-672
14	**Jahresergebnis**	**4.119**	**5.187**	**4.211**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	71	35	35	35	35	35
2	sonstige betriebliche Erträge	48	23	22	22	22	22
3	Personalaufwand	-112	0	0	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Abschreibungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295	-152	-149	-149	-149	-149
6	Erträge aus Beteiligungen	2.489	2.323	2.204	2.219	2.230	2.230
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.229	5.974	5.757	5.602	5.474	5.480
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	42	45	45	45	45
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.583	-5.100	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-11	-5	-5	-5	-5
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.883	3.133	3.008	2.768	2.651	2.657
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-672	-585	-577	-562	-555	-555
14	**Jahresergebnis**	**4.211**	**2.548**	**2.431**	**2.206**	**2.096**	**2.102**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	4.211	2.548	2.431	2.206	2.096	2.102
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1	1	1	1	1	1
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.127	-92	-200	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	2.357	622	-91	196	109	-26
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-105	-41	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.337**	**3.038**	**2.141**	**2.403**	**2.206**	**2.077**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	-538	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-538**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-3.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten		0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	337	-1.500	141	403	206	77
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.180	3.517	1.812	1.953	2.356	2.562
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.517**	**2.017**	**1.953**	**2.356**	**2.562**	**2.639**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung	0,0	0,0	0,0
Sekretariat, Assistenztätigkeiten	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27	24	12
II.	Sachanlagen	20.815	20.184	19.531
III.	Finanzanlagen	26	26	26
		20.868	**20.234**	**19.569**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	518	473	341
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	992	1.159	1.096
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.089	6.985	9.007
		8.599	**8.617**	**10.444**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**11**	**3**
Summe Aktiva		**29.471**	**28.861**	**30.016**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	20.866	20.866	21.866
		24.466	**24.466**	**25.466**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**680**	**556**	**432**
C.	**Rückstellungen**	**2.667**	**2.732**	**2.024**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.559**	**898**	**1.916**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**100**	**210**	**179**
Summe Passiva		**29.471**	**28.861**	**30.016**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	8.619	9.060	9.298
2	andere aktivierte Eigenleistungen	13	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	467	921	1.127
4	Materialaufwand	-3.915	-4.793	-5.108
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.507*	*-2.883*	*-3.133*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.408*	*-1.910*	*-1.976*
5	Personalaufwand	-7.393	-7.360	-7.264
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.967*	*-5.858*	*-5.780*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.426*	*-1.503*	*-1.485*
6	Abschreibungen	-1.537	-1.511	-1.473
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-789	-982	-1.197
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152	167	112
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-56	-41	-22
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.440	-4.539	-4.527
11	Sonstige Steuern	-29	-29	-56
12	Erträge aus Verlustübernahme	4.469	4.568	4.583
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.298	9.156	9.734	9.769	9.811	9.844
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.127	505	505	505	445	381
4	Materialaufwand	-5.108	-5.127	-5.060	-5.111	-5.162	-5.214
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-3.133*	*-3.131*	*-2.974*	*-3.000*	*-3.026*	*-3.050*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.976*	*-1.996*	*-2.086*	*-2.111*	*-2.136*	*-2.164*
5	Personalaufwand	-7.264	-7.549	-7.754	-7.948	-8.146	-8.350
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.780*	*-6.050*	*-6.328*	*-6.485*	*-6.647*	*-6.814*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.485*	*-1.500*	*-1.426*	*-1.463*	*-1.499*	*-1.536*
6	Abschreibungen	-1.473	-1.337	-1.363	-1.457	-1.479	-1.552
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.197	-804	-920	-839	-800	-800
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	101	140	150	120	120
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-22	-4	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.527	-5.059	-4.717	-4.931	-5.211	-5.570
11	Sonstige Steuern	-56	-31	-33	-30	-30	-30
12	Erträge aus Verlustübernahme	4.583	5.090	4.750	4.961	5.241	5.600
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	-4.583	-5.090	-4.750	-4.961	-5.241	-5.600
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.473	1.337	1.363	1.457	1.479	1.552
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-708	-343	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-124	-124	-124	-124	-60	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	-9	-5	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	202	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	987	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.754**	**-4.229**	**-3.516**	**-3.628**	**-3.822**	**-4.048**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	5	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.739	-2.522	-4.568	-2.756	-2.510	-3.550
14	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	932	1.211	2.738	1.534	1.305	2.130
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-807**	**-1.311**	**-1.825**	**-1.222**	**-1.205**	**-1.420**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	1.000	538	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	4.583	5.100	4.750	4.961	5.241	5.600
24	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**5.583**	**5.638**	**4.750**	**4.961**	**5.241**	**5.600**
25	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.022	98	-591	111	214	132
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.985	9.007	5.946	5.355	5.466	5.680
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**9.007**	**9.105**	**5.355**	**5.466**	**5.680**	**5.812**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung und Verwaltung	15,1	15,1	14,3
Verkehrsplanung und -organisation	15,0	14,0	14,0
Fahrdienst	104,8	102,0	99,0
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	41,0	43,0	42,0
Auszubildende	5,0	8,0	8,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	180,8	182,1	177,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.435	1.414	1.214
II.	Sachanlagen	84.696	82.751	80.256
III.	Finanzanlagen	16.498	23.059	25.685
		102.629	**107.224**	**107.155**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	319	447	537
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*319*	*420*	*338*
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8.654	14.906	14.682
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.905	2.765	3.345
		11.878	**18.118**	**18.564**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**301**	**69**	**79**
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung**	**114**	**32**	**52**
Summe Aktiva		**114.922**	**125.443**	**125.850**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	3.000	5.000	7.000
		37.360	**39.360**	**41.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**20.749**	**19.186**	**17.456**
C.	**Rückstellungen**	**13.464**	**12.460**	**14.498**
D.	**Verbindlichkeiten**	**43.283**	**54.405**	**52.530**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**66**	**32**	**6**
Summe Passiva		**114.922**	**125.443**	**125.850**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	93.940	101.504	111.340
2	Bestandsveränderungen	0	8	-8
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	423	385	387
4	sonstige betriebliche Erträge	6.142	5.942	5.621
5	Materialaufwand	-62.518	-67.836	-79.026
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-51.195*	*-56.101*	*-64.767*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-11.323*	*-11.731*	*-14.259*
6	Personalaufwand	-9.915	-9.731	-9.793
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.525*	*-8.262*	*-8.315*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg*	*-1.390*	*-1.469*	*-1.478*
7	Abschreibungen	-7.403	-7.322	-7.223
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.026	-8.579	-8.921
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213	205	82
10	Erträge aus Beteiligungen	805	824	838
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	87	393	541
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.298	-1.384	-1.437
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.450	14.409	12.401
14	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	0	-4.769	-4.324
15	Steuern	-928	-856	-847
16	Abzuführender Gewinn	-12.522	-8.784	-7.229
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	111.340	110.441	100.642	105.124	104.733	104.776
2	Bestandsveränderungen	-8	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	387	366	351	351	351	351
4	sonstige betriebliche Erträge	5.621	4.244	3.891	3.907	3.646	3.666
5	Materialaufwand	-79.026	-80.741	-70.822	-75.050	-74.905	-75.003
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-64.767*	*-66.389*	*-58.072*	*-62.290*	*-62.278*	*-62.444*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-14.259*	*-14.353*	*-12.751*	*-12.760*	*-12.627*	*-12.560*
6	Personalaufwand	-9.793	-9.875	-9.910	-10.057	-10.204	-10.324
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.315*	*-8.394*	*-8.423*	*-8.548*	*-8.673*	*-8.775*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg*	*-1.478*	*-1.481*	*-1.487*	*-1.509*	*-1.531*	*-1.549*
7	Abschreibungen	-7.223	-8.072	-7.299	-7.810	-7.789	-7.558
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.921	-5.985	-7.075	-7.035	-6.933	-6.886
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	54	56	58	6
10	Erträge aus Beteiligungen	838	852	1.038	1.114	1.436	1.355
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	541	501	454	410	374	339
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.437	-1.157	-895	-799	-763	-788
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.401	10.573	10.429	10.211	10.004	9.934
14	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	-4.324	0	0	0	0	0
15	Steuern	-847	-748	-719	-706	-692	-688
16	Abzuführender Gewinn	-7.229	-9.825	-9.710	-9.505	-9.312	-9.246
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	11.554	9.825	9.710	9.505	9.312	9.246
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.223	8.072	7.299	7.810	7.789	7.558
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.038	-193	-273	-394	-841	-542
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-2.217	-1.860	-1.551	-1.492	-1.350	-1.241
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	785	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-680	1.400	-3.000	-200	200	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-4.082	2.065	1.773	-699	-1.044	-980
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**14.721**	**19.309**	**13.958**	**14.530**	**14.066**	**14.041**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	682	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-254	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.394	-4.971	-6.100	-5.114	-4.742	-4.453
14	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	487	0	551	586	586	586
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.289	-3.500	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-6.768**	**-8.471**	**-5.549**	**-4.528**	**-4.156**	**-3.867**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-13.553	-10.220	-9.246	-9.710	-9.505	-9.312
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	13.000	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-8.820	-1.618	-164	-1.242	-1.474	-911
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.373**	**-10.838**	**-8.410**	**-9.952**	**-9.979**	**-10.223**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	580	0	-1	50	-69	-49
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.765	7.815	7.815	7.814	7.864	7.795
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.345**	**7.815**	**7.814**	**7.864**	**7.795**	**7.746**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	13	13	14
Stellen kaufmännischer Bereich	41	41	41
Stellen technischer Bereich	119	119	118
Auszubildende	20	20	19
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	173	173	173

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	2.277	2.278	1.740
		2.277	**2.278**	**1.740**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	0	7
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	299	267	316
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	131	67	33
		430	**334**	**356**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**27**	**24**	**20**
Summe Aktiva		**2.734**	**2.636**	**2.115**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile	922	511	511
II.	Jahresergebnis	196	108	-180
		1.119	**619**	**332**
B.	**Rückstellungen**	**74**	**89**	**86**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.506**	**1.900**	**1.674**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**9**	**0**	**0**
E.	**Passive latente Steuern**	**27**	**27**	**24**
Summe Passiva		**2.734**	**2.636**	**2.115**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.746	2.773	2.957
2	sonstige betriebliche Erträge	91	72	66
3	Materialaufwand	-567	-563	-599
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-96*	*-86*	*-89*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-471*	*-477*	*-510*
4	Personalaufwand	-925	-963	-968
davon	*Löhne und Gehälter*	*-760*	*-792*	*-796*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-164*	*-171*	*-172*
5	Abschreibungen	-300	-334	-718
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692	-755	-831
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-78	-82	-69
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274	148	-162
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-58	-21	3
11	Sonstige Steuern	-20	-18	-21
12	**Jahresergebnis**	**196**	**108**	**-180**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.957	1.792	1.908	1.983	2.033	2.088
2	sonstige betriebliche Erträge	66	836	292	304	306	308
3	Materialaufwand	-599	-638	-683	-703	-722	-742
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-89*	*-90*	*-118*	*-119*	*-121*	*-123*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-510*	*-548*	*-565*	*-583*	*-601*	*-619*
4	Personalaufwand	-968	-820	-779	-795	-810	-827
davon	*Löhne und Gehälter*	*-796*	*-671*	*-638*	*-651*	*-665*	*-678*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-172*	*-149*	*-142*	*-144*	*-145*	*-162*
5	Abschreibungen	-718	-239	-129	-137	-139	-139
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-831	-503	-513	-504	-516	-529
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-69	-62	-38	-38	-38	-38
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162	368	58	110	114	121
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-60	11	-16	-17	-17
11	Sonstige Steuern	-21	-16	-16	-16	-16	-16
12	**Jahresergebnis**	**-180**	**292**	**53**	**78**	**81**	**88**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2017 Gesamt
1	Jahresergebnis	-180	292	53	78	81	88
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	718	239	129	137	139	139
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten		0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)		0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-7	-450	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-51	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-116	-78	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**361**	**3**	**182**	**215**	**220**	**227**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	7	450	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180	-35	-276	-50	-50	-200
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-173**	**415**	**-276**	**-50**	**-50**	**-200**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	118	0	270	60	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-448	-428	-183	-180	-153	-62
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Verrechnungskonten Gesellschafter	108	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-222**	**-428**	**87**	**-120**	**-153**	**-62**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-34	-10	-7	45	17	-35
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67	33	23	16	61	79
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**33**	**23**	**16**	**61**	**79**	**44**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	21,0	23,0	21,0
Angestellte	5,0	5,0	5,0
Auszubildende	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	27,0	29,0	27,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2014

Bilanz zum 30.06.		2012	2013	2014
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	2	1	0
II.	Finanzanlagen	456.043	456.043	456.043
		456.045	**456.044**	**456.043**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	18.123,1	18.121,3	426,0
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.449	28.196	45.917
		45.572	**46.317**	**46.343**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**10**	**10**
Summe Aktiva		**501.619**	**502.371**	**502.397**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	53.420	53.400	53.361
II.	Kapitalrücklage	136.330	136.330	136.330
III.	Gewinnrücklagen	504	262.006	261.857
IV.	Gewinnvortrag	14.373	15.802	12.014
V.	Jahresergebnis	295.005	33.213	36.671
		499.632	**500.752**	**500.234**
B.	**Rückstellungen**	**709**	**344**	**766**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.278**	**1.275**	**1.396**
Summe Passiva		**501.619**	**502.371**	**502.397**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2011/12 Gesamt	JA 2012/13 Gesamt	JA 20113/14 Gesamt
1	Umsatzerlöse	20	20	21
2	sonstige betriebliche Erträge	42	0	6
3	Personalaufwand	-63	-63	-63
davon	*Löhne und Gehälter*	*-55*	*-55*	*-55*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-7*	*-8*	*-7*
4	Abschreibungen	-2	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-395	-303	-203
6	Erträge aus Beteiligungen	34.124	34.124	37.274
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414	452	139
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314	-119	-11
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.827	34.109	37.163
10	Außerordentliche Erträge	261.577	0	0
11	Sonstige Steuern	-47	0	-2
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-352	-896	-490
13	**Jahresüberschuss**	**295.005**	**33.213**	**36.671**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2014/2015

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2012/13 Gesamt	JA 2013/14 Gesamt	WP 2014/15 Gesamt	FP 2015/16 Gesamt	FP 2016/17 Gesamt	FP 2017/18 Gesamt
1	Umsatzerlöse	20	21	21	21	21	21
2	sonstige betriebliche Erträge	0	6	0	0	0	0
3	Personalaufwand	-63	-63	-63	-63	-63	-63
davon	*Löhne und Gehälter*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-8*	*-7*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
4	Abschreibungen	-1	-1	-1	-2	-3	-3
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-303	-203	-313	-315	-317	-317
6	Erträge aus Beteiligungen	34.124	37.274	34.124	34.124	34.124	34.124
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	452	139	140	119	115	115
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	-11	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.109	37.163	33.908	33.885	33.878	33.878
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	-2	0	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-896	-490	-474	-468	-467	-467
13	**Jahresüberschuss**	**33.213**	**36.671**	**33.434**	**33.417**	**33.411**	**33.411**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2012/13 Gesamt	JA 2013/14 Gesamt	WP 2014/15 Gesamt	FP 2015/16 Gesamt	FP 2016/17 Gesamt	FP 2017/18 Gesamt
1	Jahresergebnis	33.213	36.671	33.434	33.417	33.411	33.411
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1	1	1	2	3	3
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-364	422	-757	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-6	17.695	95	98	102	102
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-3	121	-93	25	25	25
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**32.841**	**54.910**	**32.679**	**33.542**	**33.541**	**33.541**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	-3	-3	-3	-3
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94	-188	-200	-200	-200	-200
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-94**	**-188**	**-203**	**-203**	**-203**	**-203**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-32.000	-37.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.000**	**-37.000**	**-36.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	747	17.722	-3.523	340	339	339
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.449	28.196	45.918	42.395	42.734	43.073
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**28.196**	**45.918**	**42.395**	**42.734**	**43.073**	**43.412**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	1	1	1
Gesamtsumme Stellen	1	1	1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	62	62	42
II.	Sachanlagen	511	783	802
		573	**846**	**844**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	544	696	802
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	905	683	424
		1.449	**1.378**	**1.226**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**37**	**42**	**47**
Summe Aktiva		**2.059**	**2.266**	**2.117**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	288	288	288
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-276	-286	-295
IV.	Jahresergebnis	-10	-9	0
		27	**19**	**19**
B.	**Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen**	**497**	**784**	**781**
C.	**Rückstellungen**	**627**	**651**	**574**
D.	**Verbindlichkeiten**	**647**	**599**	**488**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**261**	**214**	**254**
Summe Passiva		**2.059**	**2.266**	**2.117**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2011 Gesamt	JR 2012 Gesamt	JR 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.312	1.411	1.334
2	sonstige betriebliche Erträge	16.909	16.976	16.261
3	Materialaufwand	-309	-285	-311
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-290*	*-257*	*-286*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-19*	*-28*	*-25*
4	Personalaufwand	-14.714	-14.620	-14.275
davon	*Löhne und Gehälter*	*-12.089*	*-12.083*	*-11.724*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.625*	*-2.537*	*-2.552*
5	Abschreibungen	-146	-169	-183
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.059	-3.318	-2.821
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5	-4	6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	0	-1
11	Sonstige Steuern	-13	-5	-5
12	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-10**	**-9**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

	Erfolgsplan / Finanzplan	JR 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.334	1.388	1.495	1.550	1.550	1.550
2	sonstige betriebliche Erträge	16.261	16.152	16.995	18.631	19.054	19.336
3	Materialaufwand	-311	-235	-283	-240	-294	-252
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-286*	*-235*	*-283*	*-240*	*-294*	*-252*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-14.275	-14.314	-15.236	-16.898	-17.285	-17.582
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.724*	*-11.862*	*-12.494*	*-13.857*	*-14.174*	*-14.418*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.552*	*-2.452*	*-2.742*	*-3.041*	*-3.111*	*-3.164*
5	Abschreibungen	-183	-225	-168	-168	-168	-168
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.821	-2.760	-2.796	-2.868	-2.850	-2.878
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	7	7	6	7	6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5	-5	-5
12	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt	FP 2017 Gesamt	FP 2018 Gesamt
1	Jahresergebnis	-15.954	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	183	180	168	168	168	168
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	45	0	45	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-77	-515	515	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-152	-180	-152	-152	-152	-152
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	149	100	100	100	100	100
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-7	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-111	515	-515	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-70	0	-16	-16	-16	-16
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-16.039**	**145**	**100**	**145**	**100**	**100**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	7	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-181	-100	-100	-100	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	15.954	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**15.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-259	45	0	45	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	683	424	469	469	514	514
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**424**	**469**	**469**	**514**	**514**	**514**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Geschäftsleitung	9	9	9
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	8	7	7
Ausstattung	2	3	3
Schauspiel	21	25	25
Musiktheater	17	27	27
Chor	27	30	29
Ballett	14	15	15
Orchester	65	66	65
Puppentheater	11	10	10
Technisches Personal	110	109	109
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	22	23	23
Gesamtsumme	307	326	324

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	67	67	67
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	92	91	73
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	179	197	218
		337	**355**	**359**
Summe Aktiva		**338**	**355**	**359**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Jahresergebnis	0	0	0
		26	**26**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**80**	**111**	**126**
C.	**Verbindlichkeiten**	**233**	**219**	**208**
Summe Passiva		**338**	**355**	**359**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	177	159	109
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	0	16	1
4	Materialaufwand	0	0	0
5	Personalaufwand	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180	-171	-110
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2	4	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	-4	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	109	84	97
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1	0	0
4	Materialaufwand	0	0	0
5	Personalaufwand	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110	-84	-97
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan		JA 2013 Gesamt	WP 2014 Gesamt	WP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	15	-31	-15
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus			
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	18	31	15
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-12	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**21**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter			
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	21	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	197	218	218
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**218**	**218**	**218**

Stellenübersicht	Ist 2014	WP 2014	WP 2015
Liquidator	1	1	1
technische Mitarbeiter (Abordnung Stadt)	1	1	1
Gesamtzahl Stellen	2	2	2

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.		2011	2012	2013
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1	0	0
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28	41	37
		29	**41**	**37**
Summe Aktiva		**29**	**41**	**37**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	51	51	51
II.	Kapitalrücklage	4.933	4.933	0
III.	Verlustvortrag	-4.955	-4.968	-21
IV.	Jahresergebnis	-13	13	-4
		17	**30**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**12**	**10**	**10**
C.	**Verbindlichkeiten**	**0**	**1**	**0**
Summe Passiva		**29**	**41**	**37**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2011 Gesamt	JA 2012 Gesamt	JA 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	0	185	0
3	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-13	-4
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-62	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13	111	-4
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-98	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**-13**	**13**	**-4**

B) Wirtschaftsplan 2015

Gesellschaft befindet sich vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan