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 – 43
III.	**Gesamtplan**	hellblau	1 – 18
1.	**Ergebnishaushalt**		
2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**		
3.	**Darstellung der Planwerte nach Sachkonten**		
4.	**Finanzhaushalt**		
5.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**		
6.	**Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten**		
7.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**		
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 – 31
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		32 – 48
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		49 – 68
2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH		69 – 80
2.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl.		81 – 97

Schlüsselprodukte
- sonstige soziale Vergünstigungen
- Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
- Zuschüsse an freie Träger
- eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

2.6 Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten 98 – 104
- Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte
- Förderung des Sports
- BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

2.7 Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen 105 – 141
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

2.8 Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt 142 – 156
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

2.9 Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen 157 – 163
Ergebnishaushalt nach Produkten einschl.

	Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen		
2.10	**Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		164 – 166
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	gelb	167 – 226
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	weiß	227 – 236
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	weiß	
5.1	**Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung**		237 – 274
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		275 – 298
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		299 – 320
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		321 – 342
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		343 – 360
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		361 – 370
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		371 – 418
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		419 – 436
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		437 – 446
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**		447 – 450
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten**	rosa	
6.1	**Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung**		451 – 455
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		456 – 458
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		459 – 465
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		466 – 468
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		469 – 471
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		472 – 473
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		474 – 484
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		485 – 490
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**		491
7.	**Finanzhaushalt Teil B Planung nach Produkten**	rosa	
7.1	**Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung**		493 – 501
7.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		502 – 507
7.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		508 – 519
7.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		520 – 528
7.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		529 – 534
7.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		535 – 539

7.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		540 – 555
7.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		556 – 565
7.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		566 – 567
8.	**Finanzhaushalt Teil B nach Budgets**	gelb	569 – 635
V.	**Stellenplan**	orange	1 – 11
Anlagen			
Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen n 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 (kammeral)	hellblau	1
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	1-17
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	1 – 2
Anlage 7	Wirtschaftspläne	hellgrün	1 – 42

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.04.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im ***Ergebnishaushalt*** mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	165.665.918 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	174.141.611 EUR
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-8.475.693 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	67.658 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	67.658 EUR
Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	-8.475.693 EUR
Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	67.658 EUR
Gesamtergebnis auf	-8.408.035 EUR

im ***Finanzhaushalt*** mit dem

Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.509.598 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.637.589 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.630.285 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.992.696 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.483.098 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	154.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.954.500 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.800.000 EUR
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-15.283.098 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.	5.052.175 EUR

§ 4

1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite***, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	30.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	50.000 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	470 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Zwickau, den 04.06.2012

Dr. Pia Findeiß (Siegel)
Oberbürgermeisterin

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 10
1.3 Umstellung des Rechnungswesens 10

2. Ergebnishaushalt 2012
2.1 Erträge 13
2.2 Aufwendungen 19
2.3 Interne Leistungsverrechnung 28
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 29

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum 29

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt
4.1 Investive Einzahlungen 30
4.2 Investive Auszahlungen 32
4.3 Verpflichtungsermächtigungen 35
4.4 Folgekosten 36
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 36

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft
5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 36
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 36
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 36
5.4 Liquiditätsreserve 39

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften
6.1 Rücklagen 39
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 40
6.3 Bürgschaften 40

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden
7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 41
7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 42

8. Entwicklung des Basiskapitals 42

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 43

1. Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen zum Vorjahr

1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Die Haushaltssatzung 2010 wurde am 26.11.2009 in den Stadtrat eingebracht und in der Sitzung am 17.12.2009 beschlossen. Die Satzung enthielt keine durch die Rechtsaufsicht zu genehmigenden Bestandteile.

Der Vergleich des Rechnungsergebnisses zu den Einnahme- und Ausgabeplanansätzen bringt folgendes Resultat:

	Haushaltsplan 2010 EUR	**Rechnungsergebnis 2010* EUR**
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt	**158.649.830**	**159.748.268**
Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt	**72.755.480**	**72.478.404**
Einnahmen und Ausgaben Gesamthaushalt = Gesamtvolumen	**231.405.310**	**232.226.672**

* Das Rechnungsergebnis beinhaltet die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung weist einen Fehlbetrag von insgesamt 1.503.847 EUR aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt in Höhe von 15.597.040 EUR und einem Soll-Überschuss im Vermögenshaushalt von 14.093.193 EUR. Der im Rechnungsergebnis entstandene Fehlbetrag ist aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Damit verbleibt von der ursprünglich geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt in Höhe von 22.025 TEUR noch ein Betrag von 20.521 TEUR in der allgemeinen Rücklage.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt vorgelegt. Dieser wies jedoch eine Deckungslücke von 27.125 TEUR aus, welche nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte. Eine Ursache für den im Verwaltungshaushalt entstandenen Fehlbetrag liegt im überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahres 2008 begründet. Dies führte zu einer deutlich höheren, für das Planjahr 2010 maßgebenden Steuerkraftmesszahl und daraus resultierend zu rund 13,2 Mio. EUR geringeren Schlüsselzuweisungen. Diese fehlenden Mittel standen 2010 in der allgemeinen Rücklage, in welche sie 2008 gezielt zugeführt wurden, zur Entnahme bereit.

Mit dem Jahresabschluss 2010 konnte der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf 15.597 TEUR reduziert werden, d. h. gegenüber dem Haushaltsplan trat eine Verbesserung von 11.528 TEUR ein. Betrachtet man dazu die bereits mit dem Jahresabschluss 2008 getroffene Vorsorge in Form der Rücklagenbildung zum Ausgleich der Schlüsselzuweisungsverluste in 2010 von rund 13,2 Mio. EUR, ergibt sich im Verwaltungshaushalt noch ein Fehlbetrag von rund 2,4 Mio. EUR. Eine direkte Verbesserung wäre durch die Beteiligung des Landkreises an den Kosten des städtischen ÖPNV eingetreten. Geplant waren hierfür 2,9 Mio. EUR. Die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV wurde der Stadt mit Wirkung ab 2009 durch den Landkreis übertragen. Gegen die Bescheide des Freistaates Sachsen zur Mitfinanzierung des ÖPNV wurde seitens des Landkreises nach erfolglosem Widerspruch Klage erhoben.

Ein wesentlicher Grund für die Verbesserung des Gesamtergebnisses 2010 ist die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welches vom Stadtrat am 24.06.2010 beschlossen wurde.

Beim nachstehenden Vergleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, jeweils bereinigt um die Verrechnungsbuchungen (kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen und Abschlussbuchung zum Ausgleich VWH), wird ein erheblicher Rückgang in 2010 gegenüber dem Vorjahr auf einen Blick deutlich, wovon allein ein Minus von 15,4 Mio. EUR auf die geringeren Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs entfallen.

	bereinigtes Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushaltes in TEUR					
	2010	**2009**	**2008**	**2007**	**2006**	**2005**
Einnahmen	139.547	162.325	226.517	183.074	181.664	181.317
Ausgaben	155.144	164.157	203.033	186.239	181.120	185.512
Differenz/ Einnahmen/ Ausgaben	- 15.597	-1.832	23.484	- 3.165	544	- 4.195
Rückgang Einnahmen zum Vorjahr	- 22.778					
Wachstumsrate	- 14,03 %					

Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2010 EUR	**2009 EUR**	**2008 EUR**	**2007 EUR**
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Gesamtvolumen	159.748.268	168.092.061	230.895.327	190.960.971
abzügl. innere Verrechnungen	2.297.038	1.616.280	2.109.125	2.279.305
abzügl. kalk. Kosten	2.306.860	2.319.166	2.269.643	2.442.920
= bereinigtes Haushaltsvolumen	155.144.370	164.156.615	226.516.558	186.238.746
Steigerungsrate (+) EUR			+40.277.812	+ 4.574.825
Rückgang (-)	9.012.245	- 62.359.963		
gegenüber Vorjahr %	- 5,49 %	- 27,53 %	+ 21,63 %	+ 2,52 %

	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
Vermögenshaushalt				
Gesamtvolumen	72.478.404	73.340.256	97.467.623	77.383.586
Steigerungsrate(+) EUR			+ 20.084.037	+ 30.366.279
Rückgang (-) EUR	- 861.852	-24.127.367		
gegenüber Vorjahr %	- 1,18 %	- 24,76 %	+ 25,96 %	+ 64,59 %

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

Art	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
Finanzausgleich				
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.978.353	41.524.563	59.082.776	55.822.380
Allgemeine Zuführung Vorsorgerücklage	446.992	2.309.388	0	0
Bedarfszuweisungen	319.961	317.535	0	0
Sonderlastenausgleiche				
Straßenlastenausgleich	1.387.441	1.383.406	1.473.828	1.470.950
Ausgleich für übertragene Aufgaben	886.245	895.155	3.391.381	3.428.103
Zwischensumme	31.018.992	46.430.047	63.947.985	60.721.433
Steigerungsrate (+) Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr	- 33,19 %	- 27,39 %	+ 5,31 %	- 5,39 %
Anteil je Einwohner	326,90	484,45	660,72	620,67

Art	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
Steuerbeteiligungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.024.227	15.002.938	16.740.398	11.415.540
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.898.110	6.864.846	7.074.904	6.759.535
Gesamtsumme	**52.941.329**	**68.297.831**	**87.763.287**	**78.896.508**
Steigerungsrate (+) Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr	- 22,48 %	- 22,18 %	+ 11,24 %	- 1,82 %
Anteil je Einwohner	557,94	712,62	906,78	806,45
Steuerkraftmesszahl	**73.356.589**	**56.286.290**	**49.651.616**	**50.465.820**

Der kommunale Finanzausgleich gehört nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen der Kommunen in den neuen Bundesländern.
Aus der vorstehenden Übersicht wird die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Zwickau ersichtlich.

Der erhebliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Landes ist ausschließlich auf die überdurchschnittlich hohe, für das Jahr 2010 maßgebende Steuerkraftmesszahl (s. Tabelle) zurückzuführen, wovon auf die Gewerbesteuereinnahmen des 2. Halbjahres 2008 der höchste Anteil zukommt. Bereits mit dem Jahresabschluss 2008 wurde auf die Folgen einer überdurchschnittlich hohen Steuerkraftmesszahl hinsichtlich wesentlich geringerer Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2010 hingewiesen und entsprechend Vorsorge getroffen, indem diese Einnahmeüberschüsse der allgemeinen Rücklage in 2008 zugeführt wurden, um sie 2009 und 2010 zur Deckung der Einnahmeverluste bei den Schlüsselzuweisungen wieder entnehmen zu können.

In den Jahren 2009 und 2010 erhalten die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen vom Land zur Bildung einer Vorsorgerücklage. Der Anteil jeder Kommune am dezentralen Vorsorgevermögen entspricht ihrem Anteil an den Schlüsselzuweisungen und wird in einen konsumtiven und investiven Anteil getrennt. Der konsumtive Anteil entspricht dem in der vorstehenden Übersicht ausgewiesenen allgemeinen Zuführungsbetrag, welcher in gleicher Höhe zweckgebunden dem Vermögenshaushalt und dann einer Sonderrücklage zugeführt wurde.

Die Einnahmen aus dem Straßenlastenausgleich bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres, da die Höhe der Kilometerpauschalen in 2010 nicht verändert wurde.

Die kommunalen Träger der Selbstverwaltung erhalten zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch übertragene Aufgaben eine Steuerkraft unabhängige allgemeine Zuweisung, welche in 2010 bei einer Großen Kreisstadt bei 9,34 EUR je Einwohner liegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bewegt sich 2010 erfreulicherweise auf dem Niveau des Vorjahres. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2010 – 2013 prognostizierte das Staatsministerium der Finanzen einen Rückgang gegenüber 2009 auf 85,2 % der Einnahmen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich im Jahr 2010 aufgrund des stabilen Konsumklimas als gesicherte Einnahmequelle erwiesen.

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

Art	**2010 EUR**	**2009 EUR**	**2008 EUR**	**2007 EUR**
Personalausgaben (ohne ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb SN)	48.863.845	49.287.427	59.705.272	57.112.343
(mit ehrenamtlicher Tätigkeit)	+ 249.956	+ 257.156	+ 231.389	+ 230.873
	49.113.801	49.544.583	59.936.661	57.343.216
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 50000 bis 67800)	30.991.914	32.037.289	32.707.870	31.552.351
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Hartz IV	0*	0*	22.867.595	25.112.568
Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 70000 bis 79000)	25.135.809*	22.754.087*	42.046.727	38.371.205
Zinsen	3.332.754	3.703.981	4.136.943	4.607.026
Gewerbesteuerumlage	2.467.950	1.648.875	3.831.293	2.255.495
Kreisumlage	26.955.095	25.430.822	0	0
Sozialumlage	0*	0*	9.767.223	10.265.128
Kulturumlage	1.015.374	2.662.126	2.724.694	2.755.552
nachrichtl. Innere Verrechnungen und kalkulat. Kosten	4.603.898	3.935.446	4.378.769	4.722.225

* Aufgabenübergang Landkreis

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Vermögenshaushaltes

Gruppe	**Bezeichnung**	**2010 EUR**	**2009 EUR**	**2008 EUR**	**2007 EUR**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.605.855	27.133.421	46.798.795	13.365.246
	Zuführung vom VwH zur Deckung Fehlbetrag	0	0	0	0
31	Entnahme aus Rücklagen	17.102.360	11.070.971	1.396.054	0

Gruppe	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
32	Rückflüsse von Darlehen	13.552	10.177	258.848	57.173
33	Veräußerung von Beteiligungen	1.095.085	734.100	0	30.467.505
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	19.639.653	4.097.973	5.873.310	4.428.616
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.073	33.828	10.267	250.814
36	Investitionszuschüsse (Bund, Land u. sonstige)	16.318.826	28.168.786	43.130.349	25.345.732
37	Kreditaufnahmen				
	- ohne Umschuldung	0	0	0	0
	- Umschuldung	2.683.000	2.091.000	0	3.468.500
39	Abschlussbuchung	0	0	0	0
		72.478.404	**73.340.256**	**97.467.623**	**77.383.586**

prozentualer Anteil der Einnahmen am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes:

	Rechnungsjahr 2010	2009
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21,53 %	37,00 %
Entnahme aus Rücklagen	23,60 %	15,09 %
Rückflüsse von Darlehen	0,02 %	0,01 %
Veräußerung von Beteiligungen	1,51 %	1,00 %
Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens	27,10 %	5,59 %
Investitionszuschüsse	22,51 %	38,41 %
Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung	0,00 %	0,00 %
- Umschuldung	3,70 %	2,85 %
sonst. Einnahmen	0,03 %	0,05 %
	100,00 %	100,00 %

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushaltes

Gruppe	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.476.557	2.204.725	362.873	3.492.786
91	Zuführung an Rücklagen (einschl. Vorsorgerücklage)	1.145.490	18.770.242	42.738.957	13.844.998

Grup-pe	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR
92	Gewährung von Darlehen	0	6.000	2.000	0
93	Vermögenserwerb	7.346.769	5.951.259	6.806.442	5.462.844
94-96	Baumaßnahmen	25.415.591	35.632.892	28.818.127	21.577.652
97*1	Tilgung von Krediten	7.042.035	6.882.030	7.104.207	7.130.261
97*2	Umschuldung	2.683.000	2.091.000	0	3.468.500
97*3	Außerordentliche Tilgung	0	0	2.441.375	0
98	Investitionszuschüsse (darunter auch Rückzahlung Fördermittel)	2.367.096	1.790.215	9.158.412	7.029.055
99	Sonstige Ausgaben (einschl. Deckung Fehlbetr.)	1.866	11.893	35.230	15.377.490
		72.478.404	**73.340.256**	**97.467.623**	**77.383.586**

prozentualer Anteil der Ausgaben am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes:

	Rechnungsjahr 2010	2009
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	36,53 %	3,01 %
Zuführung an Rücklagen	1,58 %	25,59 %
Gewährung von Darlehen	0,00 %	0,01 %
Vermögenserwerb	10,14 %	8,12 %
Baumaßnahmen	35,07 %	48,59 %
Tilgung von Krediten, ordentl.	9,72 %	9,38 %
Tilgung von Krediten, Umschuldung	3,70 %	2,85 %
Investitionszuschüsse	3,26 %	2,44 %
Sonstige Ausgaben	*0,00 %*	*0,01 %*
	100,00 %	100,00 %

Die Haushaltssatzung 2011 wurde am 28.10.2010 in den Stadtrat eingebracht und von diesem am 25.11.2010 beschlossen. Die Genehmigung der in der Satzung veranschlagten Kreditaufnahme wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit der Auflage verbunden, statt der geplanten Umschuldungen in Höhe von 3.238.400 EUR außerordentliche Tilgungen vorzunehmen. Darüber hinaus enthielt die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltsplanung 2011

Der Verwaltungshaushalt beinhaltet für das Haushaltsjahr 2011 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 155.811.320 EUR. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war jedoch nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 4.094.050 EUR möglich.
Nach der mit dem Haushaltssicherungskonzept überarbeiteten und durch den Stadtrat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2013 enthielt der Verwaltungshaus-

halt 2011 noch einen Fehlbetrag von 13.397 TEUR. Dieser konnte im Haushaltsplan um weitere 9.303 TEUR reduziert werden.
Die wesentlichste Entlastung für den Verwaltungshaushalt bringen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes. Aufgrund neuer Verteilerschlüssel bei der Schlüsselmasse hat sich der prozentuale Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu Lasten der investiven Schlüsselzuweisungen von 86,08 % auf 95,61 % erhöht. Unter Einbeziehung der gemeindescharfen Orientierungsdaten liegen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 9.030 TEUR über dem Finanzplan.

Der Stadtrat hat am 24.06.2010 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von insgesamt 6.374 TEUR vorgesehen, welches sich wie folgt zusammensetzt:

	Konsolidierungs-Beitrag TEUR	**im Plan umgesetzt TEUR**
Verwaltungshaushalt:		
1. Veränderungen der Planansätze aufgrund des Ergebnisses 2009 und aktueller Entwicklungen	827	1.065
2. Einsparvorschläge der Fachämter	377	613
3. Personalkosteneinsparung	2.193	2.233
4. Gebührenerhöhung	155	156
5. Umsetzung von Maßnahmen aus dem HSK 2005	40	40
6. Abbau freiwilliger Leistungen	937	819
7. Reduzierung Zuschüsse an Beteiligungsgesellschaften bzw. Erhöhung Gewinnausschüttungen	374	374
8. Weitere Maßnahmen Ämtervorschläge	420	77
9. Hebesatzerhöhung	472	400
Vermögenshaushalt:		
10. Vermögensveräußerungen	581	- 419

Die mit dem Haushaltsplan 2011 umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 5.272 TEUR.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2011 ist u. a. geprägt durch Auswirkungen der Überführung kameraler Haushaltsdaten in das neue doppische System. So wurden in 2011 eingegangene Verbindlichkeiten, die erst im Jahr 2012 zu Zahlung fällig waren, durch Bildung und Übertragung entsprechender Haushaltsausgabereste im Rechnungswesen abgebildet. Abgeschlossen wurde das Jahr 2011 (Stand März 2012) mit einem Überschuss von 22.607.474 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus einem Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt von 22.193.091 EUR und einem Soll-Überschuss im Vermögenshaushalt von 414.383 EUR. Der allgemeinen Rücklage wird der Jahresüberschuss zugeführt. Die Haushaltsplanung 2011 sah für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 4.303.000 EUR vor.
Nachstehende wesentliche Tatbestände trugen zur Verbesserung des Jahresergebnisses bei (Zahlenangaben in TEUR):

Mehreinnahmen:		
• Gewerbesteuer	24.222	
• Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.874	
• Gewinnabführung Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2.968	
• Konzessionsabgaben	696	
• Überplanmäßige Zuführung vom Vermögenshaushalt zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Beschlüsse Finanzausschuss)	2.358	
		33.118
Mindereinnahmen:		
• Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV	- 2.745	

• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	- 447	
		- 3.192
Minderausgaben:		
• Personalausgaben	877	
• Essengeldzuschüsse Harz IV und Begrüßungsgeld f. Neugeborene und Kombi-Lohn-Modell	814	
		1.691
Mehrausgaben:		
• Überplanmäßige Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung von Maßnahmen des Vermögenshaushaltes	- 3.923	
• Gewerbesteuerumlage	- 1.882	
• Kreisumlage	- 1.193	
		- 6.998

Der Stadtrat hat am 24.06.2010 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 ist ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von insgesamt 6.072 TEUR vorgesehen, das in wesentlichen Teilen bei der Haushaltsplanung 2012 Berücksichtigung fand. So wird weiterhin von einer Semesterbeitragserstattung an Zwickauer Studenten abgesehen, auf ein städtisch finanziertes beitragsfreies Vorschuljahr in den Kindertagesstätten verzichtet, Schulschließungen umgesetzt und eine Gewinnausschüttung von der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH veranschlagt.

1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Zur Vorbereitung der ersten doppischen Haushaltsplanung 2012 wurde bereits im September eine Vorlage mit den zahlungswirksamen Budgets der Verwaltungseinheiten jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt eingebracht und nach intensiver Diskussion im Finanzausschuss vom Stadtrat am 24.11.2011 beschlossen. Die beschlossenen Budgets waren Grundlage für die dann erfolgende konkrete Aufstellung des nun vorliegenden ersten doppischen Hauhaltsplans der Stadt Zwickau für das Haushaltsjahr 2012. Über die zwischen der Beschlussfassung zu den Budgets und der Haushaltsplanaufstellung eingetretenen Änderungen wurde der Finanzausschuss regelmäßig unterrichtet.

Grundlage für die zahlungswirksamen Budgets im Ergebnishaushalt waren die Haushaltsansätze des letzten kameralen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011. Diese Ansätze wurden um die erforderlichen Änderungen fortgeschrieben (sogenannte „kostenändernde Faktoren“).

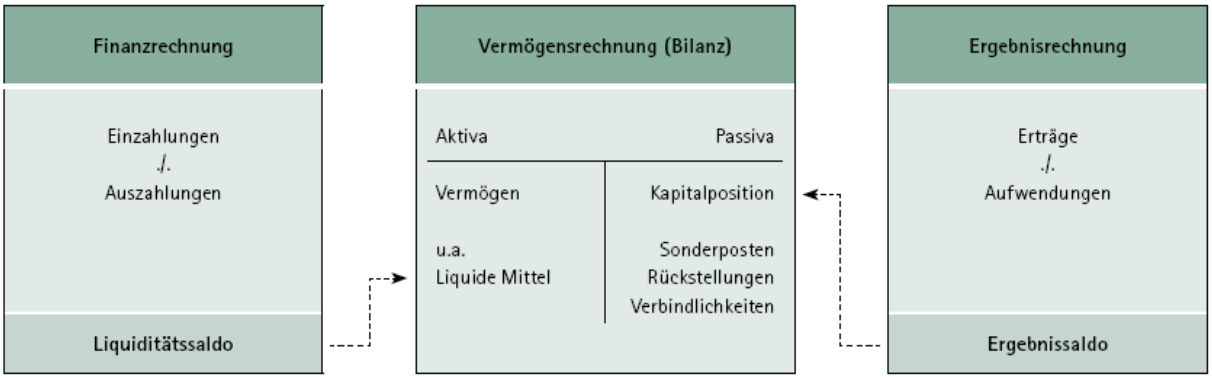
Für die Budgets, die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betreffend, wurde sich an den Veranschlagungen für das Jahr 2012 im mit dem Haushaltsplan 2011 verabschiedeten Investitionsprogramm orientiert. Auch hier wurden erforderliche Fortschreibungen und Veränderungen berücksichtigt.

1.3 Umstellung des Rechnungswesens

Die Stadtverwaltung Zwickau hat zum 01.01.2012 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das doppische System (Doppik – **dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) umgestellt.
Die kommunale Doppik greift das in der Wirtschaft übliche kaufmännische Rechungswesen auf und überträgt dieses auf die speziellen Anforderungen, die an ein effektives Finanzwesen einer Kommune gestellt werden. Grundlage dieses neuen Rechnungswesens bildet somit die doppelte Buchführung, welche ein gleichzeitiges bebuchen zweier Konten vorsieht. Auf diese Weise können mit einem Buchungssatz mehrere Informationen dargestellt werden.

Während sich das bisherige Verfahren der kameralen Haushaltsführung auf zahlungswirksame Vorgänge – vergleichbar einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung - konzentriert, bildet die Doppik auch zahlungsunwirksame Ansätze, wie Abschreibungen oder die Rückstellungsbildung, ab. Die Erstellung einer Vermögensrechung, die alle Vermögensgegenstände und Schulden der Kommune abbildet, ermöglicht erstmals eine Darstellung des

gesamten städtischen Vermögens und dessen Deckung mit Eigen- und Fremdkapital. Die Veränderungen des Eigenkapitals, welches in der kommunalen Doppik als Kapitalposition bezeichnet wird, spiegeln sich in der Ergebnisrechnung in Form von Erträgen und Aufwendungen wider. Diese Komponente ist dem Grunde nach der Gewinn- und Verlustrechung nach dem HGB gleichzusetzen. Die zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge (Einzahlungen/Auszahlungen) werden auch künftig separat ausgewiesen werden. Hierzu dient die Finanzrechnung, welche die Veränderung des Liquiditätsbestandes nachvollziehbar dokumentiert. Nachfolgend sollen die beschriebenen drei Komponenten des doppischen Rechnungswesens grafisch dargestellt werden:



Grafik: Sächsisches Staatsministerium des Innern

Die Doppik trennt sich von der bisherigen Betrachtung der Kostenstellen (derzeitige Gliederung) und soll stattdessen dokumentieren, welcher Mittelbedarf den einzelnen fachlichen Leistungen der Stadtverwaltung zuzurechnen ist. Mit dem Ziel, das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit stärker in den Blickpunkt zu rücken, erfolgt eine Gliederung des städtischen Haushalts nach Produkten. Auf den konkreten Aufbau des Haushaltsplans bzw. seiner Teilpläne soll unter Nummer 2 vertieft eingegangen werden.

Der bisherige kamerale Haushalt differenziert sich zum einen in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und zum anderen in die einzelnen Teilpläne. Während der Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt die investiven Ansätze veranschlagt. Die Unterteilung der kameralen Einzelpläne erfolgt differenziert nach Kostenstellen. Innerhalb dieser Einzelpläne werden alle Haushaltsstellen mit ihrem jeweiligen Ansatz separat ausgewiesen.

Der Gesamthaushalt wird in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt differenziert. Der Ergebnishaushalt umfasst die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit und ähnelt somit inhaltlich dem bisherigen Verwaltungshaushalt, bezieht jedoch auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge ein. Der Finanzhaushalt gestaltet sich hingegen umfassender als der bisherige Vermögenshaushalt. Es werden nicht nur die liquiditätswirksamen Ansätze und der jeweilige Saldo aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, sondern ebenso jener aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

An die Stelle der Einzelpläne treten die Teilhaushalte, welche aus verschiedenen Produktgruppen zusammengefasst wurden. Während der kamerale Einzelplan dokumentiert, in welchem Verwaltungsbereich die städtischen Mittel verausgabt bzw. eingenommen wurden, sollen die doppischen Einzelpläne darstellen, für welche Aufgabenbereiche Aufwendungen bzw. Auszahlungen getätigt und Erträge bzw. Einzahlungen erwirtschaftet wurden. Für den Haushalt der Stadt Zwickau wurden zehn Teilhaushalte gebildet, welche wiederum differenziert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen werden müssen. Abweichend vom Gesamthaushalt differenzieren sich die Teilfinanzhaushalte jeweils in einen Teil A und B. Der Teil A folgt dem Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes, jedoch ohne die Ansätze für die Finanzierungstätigkeit zu beinhalten. Diese kann aufgrund des Gesamtdeckungsgrundsatzes nur zentral ausgewiesen werden. Der Teilfinanzhaushalt Teil B stellt die Ansätze je investiver Maßnahme dar, sofern diese mindestens einen Gesamtumfang von 125 TEUR aufweist. Maßnahmen mit einem geringeren Auszahlungsbedarf werden je Teilhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Die Teilhaushalte der Stadt Zwickau	
Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sportförderung, Sportstätten
7	Planung und Bauen
8	Natur und Umwelt
9	Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter der kommunalen Doppik ändert sich der Detaillierungsgrad der Haushaltsansätze deutlich. Erfolgt bisher ein Ausweis jeder einzelnen Haushaltsstelle, so erscheinen künftig nur noch die nach Ertrags-/Aufwendungsarten bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsarten zusammengefassten Ansätze je Teilhaushalt. Eine Besonderheit bilden jedoch die Schlüsselprodukte von besonderer finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung, welche gesondert ausgewiesen werden.

2. Ergebnishaushalt 2012

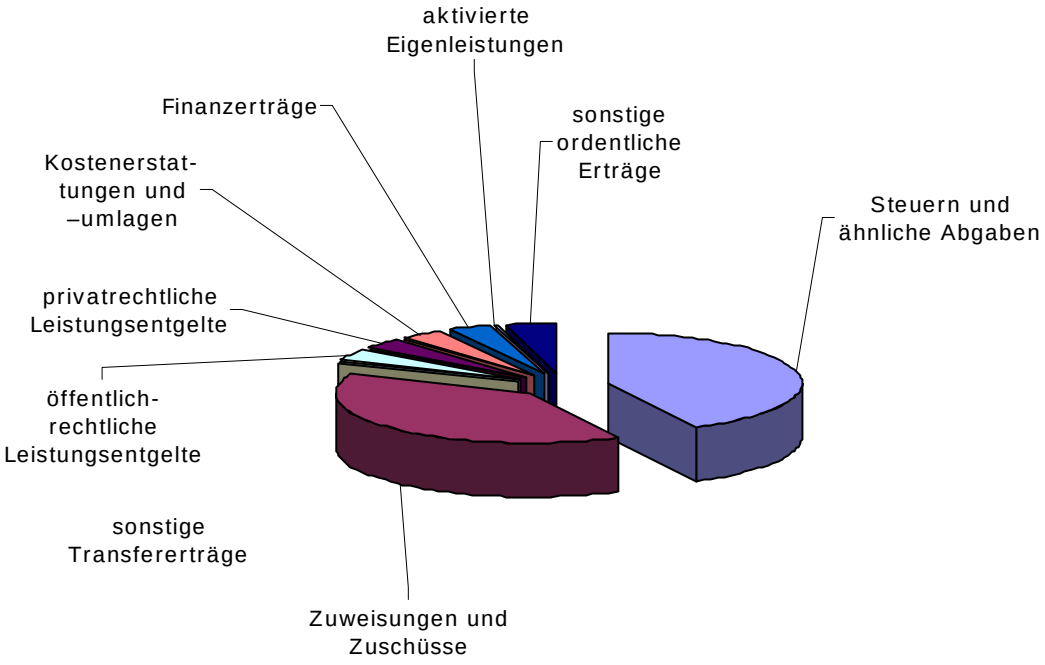
Der Ergebnishaushalt 2012 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 165,7 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 174,1 Mio. EUR gegenüber. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Einzahlungen um 5 Mio. EUR über den Auszahlungen. Ursächlich hierfür sind insbesondere als wichtigste nichtzahlungswirksame Position des Ergebnishaushaltes die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die in ihrer Höhe von 23,2 Mio. EUR nicht von den mit ihnen korrespondierenden Auflösungen von Sonderposten (8,4 Mio. EUR) kompensiert werden können.

2.1 Erträge

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Steuern und ähnliche Abgaben	70.575	73.785	76.356	78.986
Zuweisungen und Zuschüsse	63.744	48.150	51.716	50.289
sonstige Transfererträge	103	94	91	88
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412	6.348	6.345	6.345
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.437	5.385	5.391
Kostenerstattungen und –umlagen	6.145	5.965	5.971	5.873
Finanzerträge	5.907	4.649	4.363	4.333
aktivierte Eigenleistungen	318	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.062	7.112	7.162	7.212
Summe	**165.667**	**151.540**	**157.489**	**158.418**

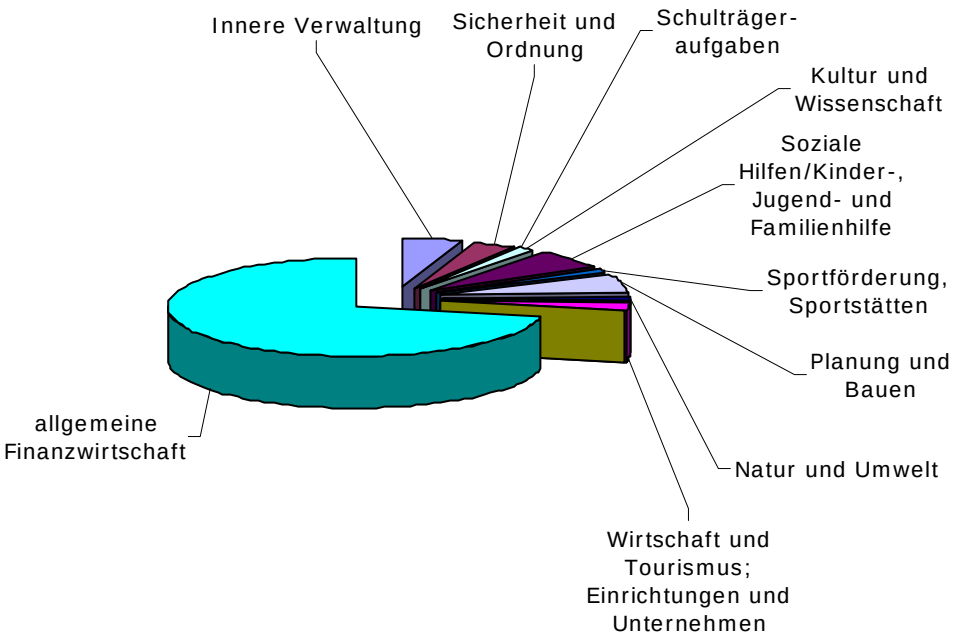
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2012



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2012 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Erträge (EUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8.839.015
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	5.658.783
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	423.949
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.284.661
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.062.580
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.091.396
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	10.634.212
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	2.260.246
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.547.010
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	118.864.066

Erträge je Teilhaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A 58.000 EUR

Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 300 v. H. veranschlagt. Das Aufkommen ist stabil.

Grundsteuer B 10.634.500 EUR

Bei der Grundsteuer B fand der mit dem Haushaltssicherungskonzept seit 2011 neu festgesetzte Hebesatz mit 470 v. H. Berücksichtigung. Zudem erfolgte die Anpassung des Planansatzes an die tatsächliche Entwicklung und unter Beachtung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2015.

Gewerbesteuer 35.000.000 EUR
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2012 mit 450 v. H. unverändert.
Beim Planansatz 2012 wurden die Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministerium der Finanzen auf örtliche Gegebenheiten angepasst und für die Folgejahre die vorgegebenen Steigerungsraten zugrunde gelegt.

Vergnügungssteuer 700.000 EUR

Bei der Planung der Vergnügungssteuer wurde von einer konstanten Entwicklung ausgegangen. Allerdings ist eine Vielzahl von Klagen gegen die Höhe der Vergnügungssteuer anhängig. Je nach Ausgang der Verfahren kann es zu Änderungen kommen.

Hundesteuer 295.000 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.
Analog der Einwohnerzahl sinkt auch die Anzahl der gehaltenen Hunde und somit diese Ertragsposition.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.880.000 EUR
Der eingestellte Planansatz orientiert sich am Ergebnis 2011 sowie an den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG für das Haushaltsjahr 2012 vom 28.11.2011. Zudem ändert sich im Haushaltsjahr 2012 die für die Berechnung des anteiligen Landesaufkommens am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugrundeliegende Schlüsselzahl. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden kontinuierliche Steigerungsraten prognostiziert, welche bei der Planung der Ansätze 2013 – 2015 eingeflossen sind. Da die Zahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in vier Quartalsraten und einer Schlusszahlung erfolgt, bestehen die Ansätze des Ergebnishaushaltes aus einen im Planjahr zahlungswirksamen Teil (vier Quartalszahlungen) und einen zahlungsunwirksamen Teil in Form der Schlusszahlung. Die Einzahlung der Schlussrate erfolgt jeweils mit der Schlussabrechnung im Folgejahr und berührt dort nur den Finanzhaushalt. Da bei den eingestellten Planansätzen jedes Jahr mit einer Schlusszahlungsrate von 1.200 TEUR gerechnet wurde, sind die Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht sichtbar, sondern werden sich jeweils erst in den Jahresabschlüssen der Ergebnis- und Finanzrechnung unterscheiden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.008.000 EUR
Die Planansätze 2012 - 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich ebenfalls an den mittelfristigen Finanzplanungsdaten des Freistaates Sachsen und einer ab 2012 neu zugrundeliegenden Schlüsselzahl.
Ebenso wie beim vorstehenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer setzt sich der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im jeweiligen Jahr aus einem zahlungswirksamen und einem zahlungsunwirksamen Teil zusammen, da die Monate November und Dezember erst Anfang März des Folgejahres mit der 1. Rate gezahlt werden. Dadurch unterscheiden sich die Ansätze zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt, da jährlich mit einer geringen Ertragssteigerung gerechnet wurde.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 36.627.911 EUR
Die größte Einnahmeposition des Ergebnishaushaltes 2012 sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Ab dem Jahr 2013 rückt diese Position als steuerkraftabhängige Einnahmeposition auf Rang 2. Der Grund liegt im wesentlich höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen, welches in den Folgejahren zu deutlich höheren Steuerkraftmesszahlen führt. Insbesondere 2013 ist mit Schlüsselzuweisungsverlusten von mindestens 12 Mio.

EUR zu rechnen. Die Planansatz 2012 wurde dem FAG-Festsetzungsbescheid angepasst. Die Ansätze 2013 – 2015 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Gewerbesteuerentwicklung angepasst.

Auflösung Vorsorgerücklage 1.987.450 EUR
Auf der Grundlage von § 23 Abs. 3 FAG erfolgt 2012 die Auflösung der Vorsorgerücklage zuzügl. der sich ergebenden Zinsen.

Bedarfszuweisungen 239.250 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, die sich an der Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl orientieren. Für den Planungszeitraum bis 2015 wurde ein jährlicher Rückgang der Einwohnerzahl um 1.000 Einwohner unterstellt.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV 2.525.400 EUR
Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen konnte mit dem Landkreis Zwickau bisher keine Vereinbarung zur Beteiligung des Landkreises an den Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Zwickau geschlossen werden.

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr
gem. ÖPNVFinAusG 789.400 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 100.000 EUR

Zuweisungen aus der Kulturraumkasse 1.130.750 EUR

Landeszuschüsse für die Betreibung kommunaler
Kindertageseinrichtungen 2.712.840 EUR
Landeszuschüsse für das Betreiben von Kindertageseinrichtungen
Freier Träger 5.149.600 EUR

Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz 1.364.970 EUR

Zuweisungen für den Abriss von Gebäuden 384.830 EUR
Zuweisungen für die Rückführung städtebaul. Infrastruktur 818.360 EUR
Zuweisungen für Sanierungsträgerhonorare, welche keiner investiven
Maßnahme zugeordnet werden können 59.205 EUR
Zuweisungen aus dem Kita-Investprogramm für Erhaltungsaufwendungen 42.284 EUR
an Kindertagesstätten
Zuweisungen für Hochwasserrisikomanagementpläne 100.000 EUR

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Leistungsgebühren Feuerwehr 130.000 EUR

Bestattungsgebühren 620.000 EUR
Bei den Bestattungsgebühren war mit Einführung der Doppik eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren zu berücksichtigen. So wurden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2012 hingegen wurden in voller Höhe veranschlagt.

Entgelte für Kremationen (BgA) 517.780 EUR
Die Entgelte für Bestattungen, Kremationen und die Bestattungsgebühren wurden bei der ursprünglichen Planung der zahlungswirksamen Erträge um ein Zwölftel abgegrenzt und im anschließenden Gesamtansatz wieder hinzugerechnet. Da sich planungsseitig keine Unterschiede zwischen den Beträgen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ergeben, wird bei der künftigen Planung der zahlungswirksamen Budgets keine Abgrenzung mehr vorgenommen. Die Abgrenzungsbuchungen finden mit dem Jahresabschluss statt.

Parkgebühren	771.000 EUR
Gebühren für Genehmigungen des Großraum- u. Schwerverkehrs	229.000 EUR
Pass- und Personalausweisgebühren	490.000 EUR
Beiträge für die Benutzung öffentl. Kindertageseinrichtungen	1.730.730 EUR
Straßenreinigungsgebühren	250.830 EUR
Gebühren für Baugenehmigungen	400.000 EUR
Bestattungsentgelte (BgA „Bestattung“)	536.330 EUR
Miete Stadthalle	490.840 EUR
Miete Theater Plauen/Zwickau	430.560 EUR
Entgelte für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätzen u. sonstiger Sporteinrichtungen	146.650 EUR
Leistungsentgelte im Kulturbereich (u. a. Eintrittsgelder)	260.200 EUR

Kostenerstattungen

Erstattung Verwaltungsaufwand für Jobcenter	750.000 EUR
Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	3.088.800 EUR
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	192.000 EUR

Kostenerstattungen des Landkreises für Elternbeiträge sowie Betriebskosten für Fremdgemeindekinder 962.030 EUR
Im Vergleich zum Vorjahr ist durch Kapazitätserweiterungen der Kindertagesstätten sowie gesetzliche Neuregelung ein Anstieg der Erstattungsbeiträge zu verzeichnen.

Finanzerträge
Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen 1.221.335 EUR
Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zinsen aus Festgeldanlagen gliedern sich in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame 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). Bei den nicht ergebniswirksamen Einzahlungen handelt es sich um Forderungen aus Vorjahren.

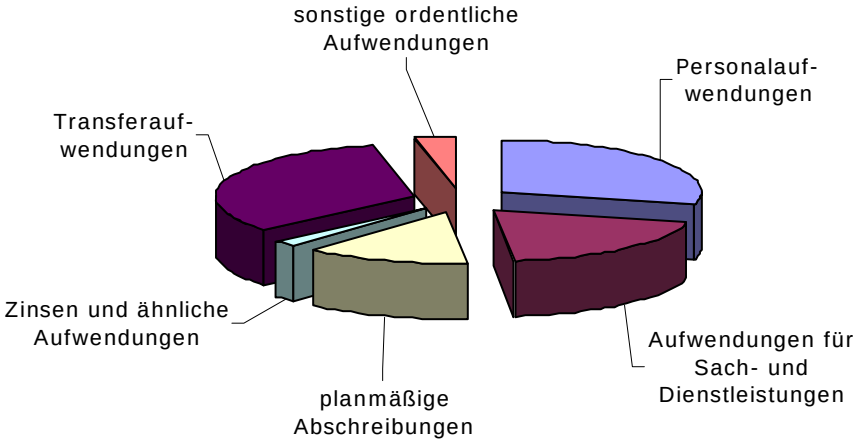
Zinserträge für Depoteinlagen Landesbank Hessen/Thüringen	1.054.530 EUR
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Abführung HBK Zwickau gGmbH	650.000 EUR
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2.250.00 EUR
Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse	500.000 EUR
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH (WWZ)	194.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	
Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	3.287.000 EUR
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	1.120.637 EUR
Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes Auf Grund neuer Geschwindigkeitsüberwachungssysteme wird im Vergleich zum Vorjahr von Mehrerträgen i. H. v. 138.000 EUR ausgegangen.	2.633.000 EUR
Erträge aus Mieten und Pachten	4.265.983 EUR
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	317.827 EUR
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	1.049.212 EUR
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	177.135 EUR
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	5.146.130 EUR
Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	8.362.474 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. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde die Ermittlung bereits empfangener Investitionszuwendungen für betriebsbereite Vermögensgegenstände von einigen Ämtern nochmals überprüft, so dass endgültige Werte erst im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen.

2.2 Aufwendungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Personalaufwendungen	49.890	48.947	49.588	49.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216	32.428	32.072	31.322
planmäßige Abschreibungen	23.238	23.978	24.020	24.061
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.432	3.085	2.785	2.485
Transferaufwendungen	58.536	58.714	59.067	59.026
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830	5.446	5.450	5.390
Σ ordentliche Aufwendungen	**174.142**	**172.598**	**172.982**	**172.265**

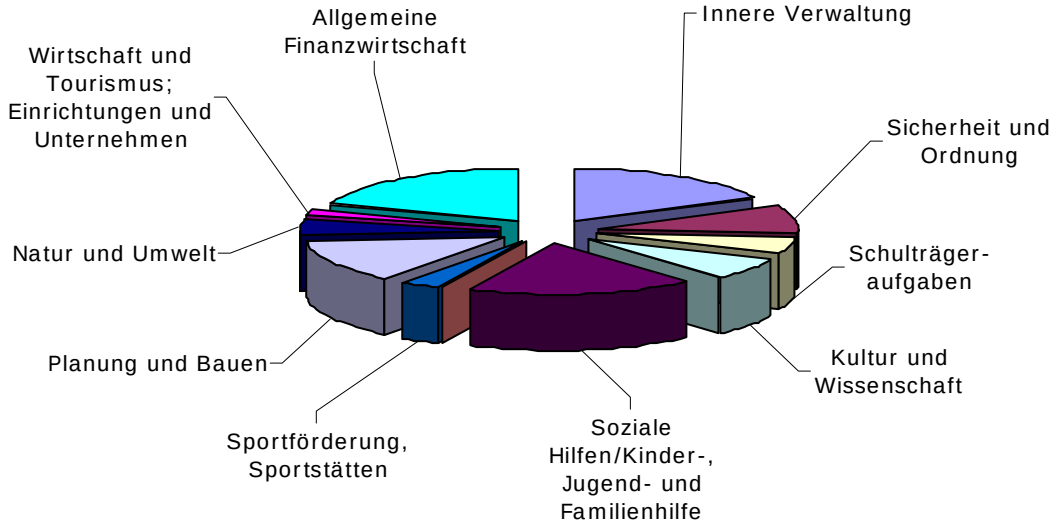
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2012



Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2012 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Aufwendungen (EUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	30.727.942
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	15.304.310
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	8.942.984
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	12.482.248
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.817.623
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	5.612.983
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	23.138.578
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	8.700.784
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.221.148
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	34.192.911

Aufwendungen je Teilhaushalt



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden **Personalaufwendungen** in Höhe von **49.889.835 EUR** veranschlagt.
Davon entfallen

- auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen 47.136.491 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.753.344 EUR

Unter doppischen Gesichtspunkten waren in den Haushalt u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 1.800.671 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von 853.205 EUR und zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte in Höhe von 99.468 EUR geplant. Diese Aufwendungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam, wobei die Auszahlungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger vom Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) übernommen werden. Dafür erhält der KVS jährlich eine Umlage aus dem städtischen Haushalt.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen um 3.098.469 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 sind für diese Auszahlungen entsprechende Rückstellungen zu bilden und bei Inanspruchnahme aufzulösen.
Im kameralen Haushalt wäre der Planansatz für die Personalkosten in Höhe der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zu veranschlagen.
Folgende Eckpunkte wurden bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt:

- Annahme einer Tariferhöhung für alle Beschäftigten ab Januar 2012 in Höhe von durchschnittlich 2,9 % (Berücksichtigung der Tariferhöhung ab 01.03.2012 um 3,5%)
- Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 1,9 % sowie darauf aufsetzend um einen einheitlichen Sockelbetrag in Höhe von 17 EUR
- Abfindungszahlungen in Höhe von 200 TEUR
- Sinkender Beitrag zur Rentenversicherung von momentan 19,9 % auf 19,6 %
- Stellenneubildungen, Stellenwandlungen, Stellenstreichungen im Umfang von 1.180 TEUR

Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen wurde vorsorglich eine pauschale Erhöhung von 1 Mio. EUR vorgenommen.

Für die Jahre 2013 – 2015 wurden eine jährliche lineare Steigerung von 2 %, Altersteilzeitabgänge und die Übernahme von Auszubildenden eingerechnet.

Im **Stellenplan 2012** sind zum 01.01.2012 insgesamt ausgewiesen.	**950,925 VbE**
In den vorstehend ausgewiesenen Stellen sind	
Neubildungen zum 01.01.2012 mit	42,434 VbE
und Streichungen zum 01.01.2012 mit	5,150 VbE
eingerechnet.	
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2012	3,400 VbE
Und Auslaufende Befristungen im Jahr 2012	-5,000 VbE
Stellenbestand am 31.12.2012	**966,909 VbE**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz Ergebnishaushalt (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	4.839.292
401110	Personal-Nebenausgaben	11.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	582.095
401212	Personalnebenkosten	2.800
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	31.138.750
401220	Abfindungen gesamt	200.000
401900	Beschäftigungsentgelte	32.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.993.430
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	135.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	150.571
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.056.900
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	206.700
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	795.843
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.934.230
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	49.380
404120	Untersuchungen	8.500
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**47.136.491**
zzgl. Auflösung von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungswirksam nur im Finanzhaushalt)		3.098.469
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**50.234.960**

Zusammenstellung der Personalausgaben im Ergebnishaushalt nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	915.347
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	36.060
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	2.618.728
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	456.574
11120202	Bußgeldangelegenheiten	785.929
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	331.839
11120401	Stabsstelle Doppik/Controlling	50.625
11120402	Ausschreibungsstelle	65.090
11120500	Wismutangelegenheiten	52.900
11120600	Personalrat	185.500
11130100	Finanzmanagement	2.060.912
11130201	Liegenschaftsdienst	516.919
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	559.580
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	685.234
11130936	Abwicklung Vorjahre	0
11130940	Abwicklung Vorjahre	0
11130961	Abwicklung Vorjahre	0
11140100	Rechnungsprüfung	423.650
11160100	Serviceleistungen	324.823
11160301	BgA "Beistandsleistungen"	25.220
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	453.346
11160402	Org., Betrieb u. Betreuung d. Fach- u. Anwendungsprogramme	517.376
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	51.963
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	18.760
11160900	Stadtarchiv	155.683
11161400	Kommunaler Bauhof	2.875.666
12110100	Statistik	225.945
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	63.430
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182.123
12210200	Gewerbeangelegenheiten	340.830
12220100	Bürgerservice	823.727
12220200	Personenstandsangelegenheiten	340.643
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	339.168
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	4.818.910
12600200	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	2.025.976
12700100	Rettungsdienst	640.003
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	64.870

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	59.450
21110101	Bebelschule	9.669
21110102	Adam-Ries-Schule	32.580
21110103	Schule am Windberg	34.900
21110104	Schule am Scheffelberg	32.740
21110105	Schillerschule	24.890
21110106	Dittesschule	32.830
21110107	Nicolaischule	32.840
21110108	Grundschule Crossen	23.220
21110109	Grundschule Cainsdorf	22.010
21510101	Gagarinschule	42.560
21510102	Fucikschule	31.450
21510103	Pestalozzischule	40.770
21510105	Humboldtschule	37.180
21530100	Humboldtschule	6.690
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	81.110
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	55.152
21730100	Abendgymnasium	8.925
22130100	Schule für geistig Behinderte	37.640
22150100	Förderschule für Lernförderung	36.370
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	36.120
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	17.325
22180100	Krankenhausschule	23.270
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	63.290
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	314.452
25100200	Ratsschulbibliothek	350.055
25100300	Robert-Schumann-Haus	316.456
25200101	Kunstsammlungen	387.960
25200102	Galerie am Domhof	101.298
25200103	Priesterhäuser	517.650
26200100	Förderung von Musikfestivals	103.741
27200100	Stadtbibliothek	585.119
28100100	Kulturmanagement	208.826
28100200	BgA "Zwickauer Stadtfest"	62.613
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	227.639
33160100	Soziale Einrichtungen	38.212
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	384.532
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	28.070
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	7.890.423
36510200	Kindertagespflege	17.200

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
36520100	Zuschüsse an freie Träger	42.995
36610100	Eigene Einrichtungen	900.710
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	44.609
42100100	Förderung des Sports	49.984
42410100	Sporthallen und -komplexe	463.490
42410200	Sportplätze	419.762
42410300	Sondersportanlagen	20.370
42420102	Verpacht. von Einrichtungen in Sporthallen, auf -plätzen u. Freibäder	7.660
51110100	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	69.240
51110200	Stadtebauliche Planung	462.586
51110600	Verkehrsplanung	598.870
51110800	Vorb. und Durchführung von Maßnahmen d. städtebaul. Erneuerung u. Entw.	267.199
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	341.305
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	844.437
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	48.620
52300100	Denkmalschutz und -pflege	236.420
54510101	Straßenreinigung	136.200
54510102	Papierkorbentleereung	9.060
54700200	Zusammenarbeit mit SVZ und Verkehrsverb.	10.720
55100100	Bereitst. und Unterh. von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	2.247.750
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	351.749
55300100	Unterh. und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	934.449
55300200	BgA "Bestattung"	217.411
55300300	BgA "Kremation"	146.199
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	41.670
55500100	Stadtforst	172.512
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	338.955
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädl. Bodenveränderungen	71.580
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	244.040
57300300	Sonstige allgemeine Einrichtungen	600
57300400	BgA „Marktwesen"	4.763
		Gesamtsumme: 47.136.491

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Feuerwehr		1.928.505 EUR
(darin enthalten: einmaliger Instandsetzungsaufwand 2012 für Baumaßnahmen an der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach in Höhe von 250 TEUR)		
Öffentliches Grün		1.380.560 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)		2.143.501 EUR
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, städtische Objekte, Berufsschulen, sonstige Einrichtungen)		862.500 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (GGZ verwaltete Objekte, vermietete Immobilien, sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Flugplatz, Werkstatthalle, Alter Gasometer, Zentralhaltestelle)		504.470 EUR
– Aufwendungen für Rückbau und Abriss		550.000 EUR
Miet- und Pachtaufwendungen		3.451.300 EUR
darunter: Leasingzahlung Verwaltungszentrum		2.544.500 EUR
weitere Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude		595.170 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.		
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, städtische Objekte, Berufsschulen, sonstige Einrichtungen)		2.642.511 EUR
– Straßenentwässerungskosten		1.988.919 EUR
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)		1.062.170 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (RAW, sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof, Jahr- u. Wochenmärkte)		370.039 EUR
Haltung von Fahrzeugen		799.060 EUR
Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen		
- Schulen		1.135.270 EUR
- *darunter Brandschutzmaßnahmen Schule am Windberg*	*450.000 EUR*	
- Kindertageseinrichtungen		549.700 EUR
- Sporthallen, Sportplätze, sonstige Sportanlagen		518.680 EUR
- *darunter Sanitäranlagen Sportforum Crossen*	*214.000 EUR*	
- Kulturelle Einrichtungen		260.470 EUR
- *darunter*		
Teilsanierung Pulverturm	*60.000 EUR*	
Lüftungsanlage Altes Gasometer	*61.500 EUR*	
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH		
- Schulen		1.893.086 EUR
- Kindertageseinrichtungen		1.805.686 EUR
- Kulturelle Einrichtungen		454.618 EUR
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr		
- Schulen		2.075.620 EUR
- Kindertageseinrichtungen		508.000 EUR
- Sporthallen, Sportplätze, sonstige Sportanlagen		551.700 EUR
- Kulturelle Einrichtungen		237.148 EUR
Durchführung des Robert-Schumann-Wettbewerbs		330.000 EUR

Sachversicherungen des Rechtsamtes	232.000 EUR

Sie liegen um 35.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres, da die städtischen Gebäude zusätzlich gegen Sturm- und Hagelschäden versichert werden müssen.

Abschreibungen

Abschreibungen 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.
Im kameralen Haushalt beschränkte sich die Darstellung der Abschreibungen nur auf die kostenrechnenden Einrichtungen. Im doppischen Haushalt sind Abschreibungen flächendeckend geplant und stellen damit den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt dar.
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.
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gegenüber.

Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Positionen:

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	1.044.600 EUR
Die Kreisumlage mit	28.198.510 EUR

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wird auf der Grundlage der für das Jahr maßgebenden Steuerkraftmesszahl und dem maßgebenden Hebesatz ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit Beschluss des Kreistages vom04.04.2012 mit 29,9 v. H. festgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage mit	2.722.200 EUR

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2012 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.387.000 EUR
- Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne u. Tourismus/Marketing	1.300.200 EUR
- Johannisbad Betriebs GmbH	905.000 EUR
- Robert-Schumann-Konservatorium	763.230 EUR
- Automobil-Museum	204.520 EUR

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und –sanierungsmaßnahmen, insbesondere	
Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u. ä. (GGZ und ZEV)	195.400 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte)	67.500 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ private Unternehmen	80.000 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	500.000 EUR
- Obstfrühstück	490.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit	742.290 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene	50.000 EUR
- Rückerstattung von Schülerbeförderungskosten	176.000 EUR
Kombi-Lohn-Modell	201.600 EUR

Das Bundesprogramm läuft in 2012 aus.
Weitere Zuschüsse im sozialen Bereich sind vor allem vorgesehen für:

- Bürgerarbeit	360.000 EUR
- Kindertagesstätten Freier Träger	13.874.550 EUR

Im Sportbereich sind im Wesentlichen folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:

- Unterstützung des Leistungssports	277.000 EUR
- Förderung Vereinsschwimmen	107.000 EUR
- Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine sowie Freibäder	131.500 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	420.000 EUR
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	160.000 EUR

Im Ergebnishaushalt werden außerdem unter der Kontenart 451 Aufwendungen aus Zinsen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Zinsen für die in der Vermögensrechnung (Bilanz) nachzuweisenden Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten sind in Höhe von 2.518 TEUR im Plan veranschlagt.
Zu beachten ist, dass diese Aufwendungen periodengerecht zu erfassen sind. Aufgrund bestehender Zahlungsvereinbarungen können Haushaltsjahr und Zinszahlungszeitraum voneinander abweichen. In diesen Fällen ist eine zeitliche Abgrenzung der Aufwendungen vorzunehmen. Der o. g. Planansatz enthält nicht zahlungswirksame Zinsen in Höhe von 95 TEUR. Diese werden erst im Haushaltsjahr 2013 zahlungswirksam. Dieser Betrag wird am Jahresende über das Konto ‚sonstige Verbindlichkeiten' abgewickelt.
Für kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden im Ergebnishaushalt Zinsen mit 328,3 TEUR ausgewiesen.
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 TEUR im Plan berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	283.000 EUR
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates	163.000 EUR
Umlage an den Abfallzweckverband für Deponie Dänkritz gem. Zins- und Tilgungsplan des ehemaligen Zweckverbands Abfallwirtschaft Zwickau	163.800 EUR
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für die gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	977.448 EUR

Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	384.300 EUR
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	268.500 EUR

Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Büromaterial, Dienstreisen, Fernsprechgebühren, Porto, Presse u. Fachliteratur und Druck u. Vervielfältigungskosten

– Bereich der Hoch- und Tiefbauverwaltung	59.575 EUR
– Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Liegenschaften	59.137 EUR
– Bereich Bauplanungsamt	44.351 EUR
– Bereich Umweltbüro	27.500 EUR
– sonstige Bereiche	10.658 EUR

Besondere Geschäftsaufwendungen, wie Sachverständigen- u. ä. Kosten

– städtebauliche Planung	325.000 EUR
– Umweltschutz	106.650 EUR
– Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	73.650 EUR
– Liegenschaftsdienst	53.630 EUR
– sonstige Bereiche	16.950 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 § 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.
Grundsätzlich lassen sich im kommunalen Bereich die zu erbringenden Leistungen wie folgt differenzieren:
Steuerungsleistungen
Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung fallen alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der politischen Steuerung und der Steuerung der Gesamtverwaltung durch die Verwaltungsführung, politische Gremien und Querschnittsämter erforderlich sind.
Serviceleistungen
Serviceleistungen umfassen alle Leistungen, die von Servicebereichen innerhalb der Verwaltung erbracht werden. Sie sind verwaltungsinterne Produkte, die auch von Dritten erbracht werden könnten.
Externe Produktleistungen
Hierunter fallen alle Leistungen, die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden. Eine Verrechnung über ILV ist vorzunehmen, wenn diese Leistungen auch für interne Bereiche erbracht werden.
Steuerungs- und Serviceleistungen als interne Produkte werden vorrangig im Produktbereich 11 ‚Innere Verwaltung' abgebildet.

Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der DA zur Budgetierung und dezentralen Ressourcenverantwortung im doppischen Haushalt eingeordnet.
Im ersten doppischen Haushaltsjahr werden folgende Leistungen zwischen Einheiten der Stadtverwaltung verrechnet:

- Steuerungs- und Serviceleistungen StA 11 Produkt 111201 ‚Organisations- und Personalangelegenheiten'
- Serviceleistungen StA 11 Produkt 111601 ‚Service' und Leistung 111604.01 ‚IT- und TK-Infrastruktur'
- Steuerungsleistungen StA 20 (SG Haushalt/Doppik) Produkt 111301 ‚Finanzmanagement'
- Steuerungs- und Serviceleistungen StA 30 Leistung 111202.01 ‚Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen'
- Serviceleistungen StA 33 Produkt 122201 ‚Bürgerservice'
- Serviceleistungen StA 65 Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' und Leistung 111302.03 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften'
- Externe Leistungen StA 67 Produkt 551001 ‚Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen'

Neben den vorgenannten Verrechnungen werden im Haushalt 2012 auch Verrechnungen zwischen Produkten eines Amtes abgebildet. Diese Verrechnungen machten sich in den Fällen erforderlich, in denen ordentliche Erträge und Aufwendungen zunächst aus Vereinfachungsgründen bzw. aufgrund fehlender Erfahrungswerte einem Produkt zugeordnet wurden. So werden beispielsweise die Leistungen des Produkts 111614 ‚Kommunaler Bauhof' über die interne Leistungsverrechnung den Produkten der einzelnen Straßenarten zugeschlagen.
Für das Haushaltsjahr 2012 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit insgesamt 8.736,1 TEUR veranschlagt.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

zahlungsunwirksame Erträge aus Pensionsrückstellungen und Beihilfen Versorgungsempfänger	67.158 EUR
Sonstige außerordentliche Erträge aus unklärbaren Plus-Differenz-Zahlungseingängen in der Stadtkasse	500 EUR

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

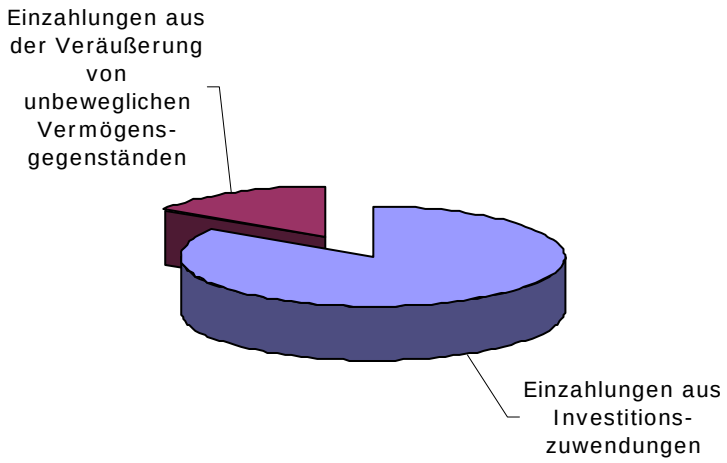
Der erste doppische Haushalt 2012 wird ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge begonnen. Wegen der Abschreibungen ist in den Folgejahren nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.
Bis 2015 werden sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes auf 58,7 Mio. EUR summieren.
Die Entwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planungen beruhen auf den 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	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.638	8.743	11.346	13.442
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000	3.705	3.630	2.455
Summe	**12.638**	**12.448**	**14.976**	**15.897**

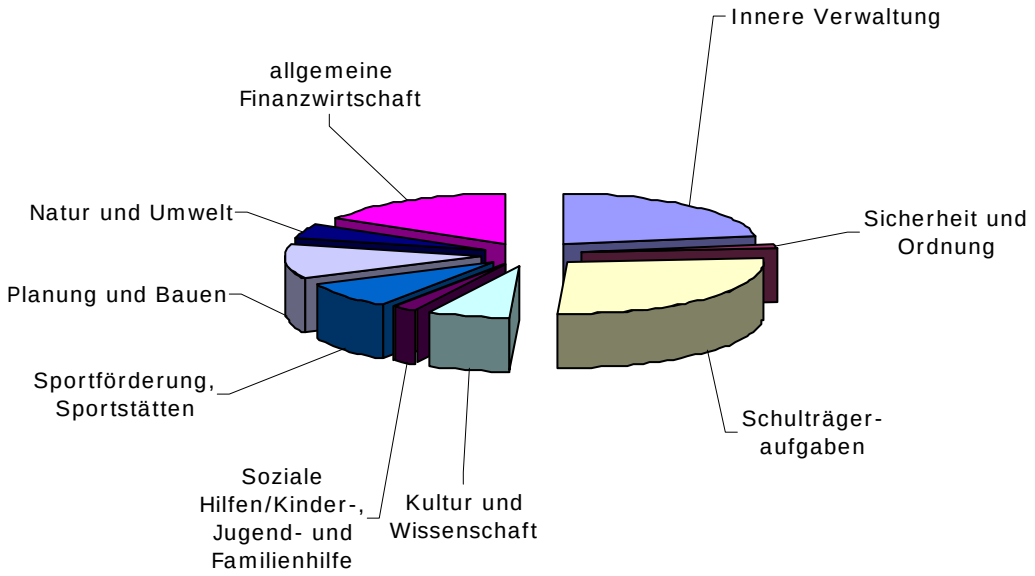
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2012



Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen (EUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	2.811.268
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	200.000
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	3.429.113
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	819.270
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.100
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.043.406
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	1.403.283
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	564.150
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	0
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	2.098.999

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt



Investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999 EUR

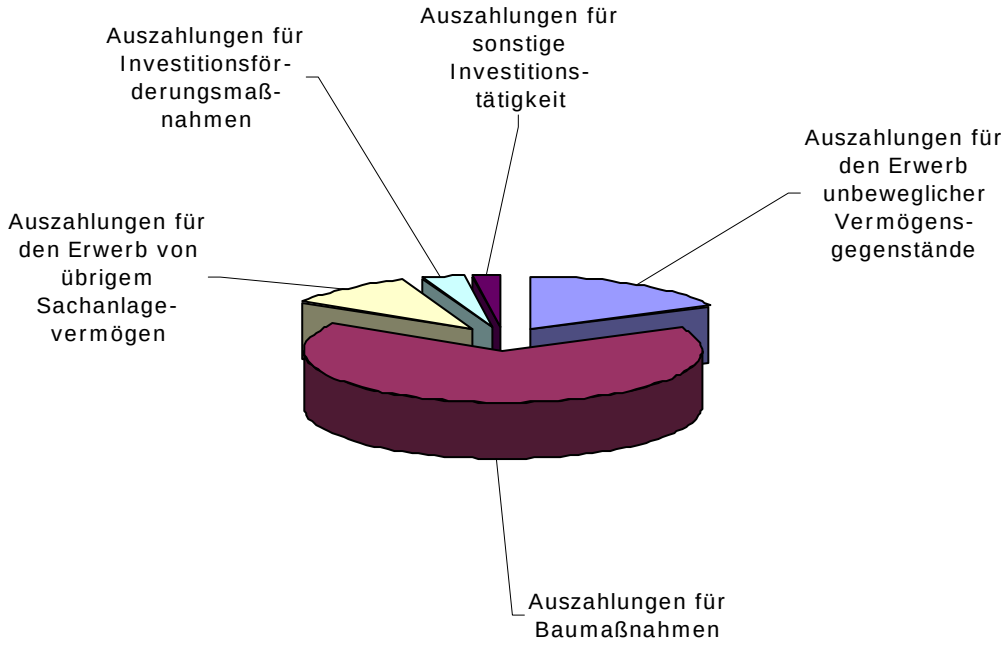
Der Planansatz 2012 entspricht dem FAG-Festsetzungsbescheid. Bei den Ansätzen für die Jahre 2013 – 2015 finden, wie bereits bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgeführt, Orientierungsdaten und die voraussichtliche Steuerkraftentwicklung Berücksichtigung.

Zuschüsse für Investitionen (Fördermittel)	
Investive Zuweisungen des Landes für Fahrzeuge der Feuerwehr	140.000 EUR
Inv. Zuweisungen Sonderprogramm „Medios“	120.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen	
– Hochbaumaßnahmen	6.490.709 EUR
– Tiefbaumaßnahmen	1.594.563 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000 EUR

4.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	4.520	860	860	854
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.895	17.658	15.600	17.799
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.733	2.355	2.385	1.632
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	881	1.106	1.009	1.187
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	601	50	130	150
Summe	**25.630**	**22.029**	**19.983**	**21.622**

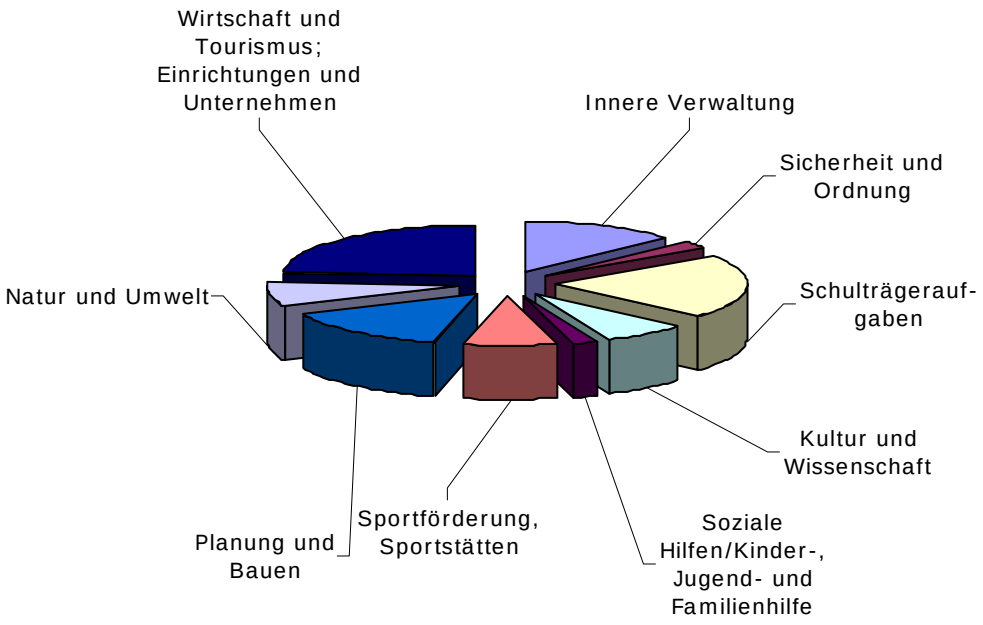
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2012



Aufteilung der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Auszahlungen (EUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	3.327.620
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	654.000
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	5.407.768
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.806.550
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551.900
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	2.020.316
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	3.647.733
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	2.111.862
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	6.102.536
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt



Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für 2012 vorgesehen:

TH 1 – Innere Verwaltung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Sanierung Kornhaus	797.800 EUR	1.700.000 EUR
Kindertagesstätte Eschenweg	13.398 EUR	131.000 EUR
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
Turnhalle Schule am Scheffelberg	272.490 EUR	950.000 EUR
Gesamtsanierung Schillerschule	500.000 EUR	1.250.000 EUR
Nicolaischule	220.000 EUR	350.000 EUR
Grundschule Crossen	392.857 EUR	550.000 EUR
Clara-Wieck-Gymnasium	940.425 EUR	1.731.100 EUR

TH 4 – Kultur und Wissenschaft		
Robert-Schumann-Konservatorium	644.270 EUR	800.000 EUR
Theater Plauen-Zwickau gGmbH		420.000 EUR
Erwerb Konzertflügel	115.000 EUR	129.590 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätte Sputnik	56.100 EUR	170.000 EUR
Kindertagesstätte Hegelstraße	200.000 EUR	300.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten		
Westsachsenstadion	1.043.406 EUR	1.502.500 EUR
TH 7 - Planung und Bauen		
Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM	146.665 EUR	168.667 EUR
Planung Straßentrasse Zwickau-Nord		320.000 EUR
Brücke Marienthaler Straße	110.000 EUR	165.000 EUR
Straßeninstandsetzungen, Gemeindestraßen		250.000 EUR
3. Bauabschnitt Cainsdorfer Hauptstraße	200.000 EUR	350.000 EUR
Deckenerneuerung Amseltal	107.000 EUR	201.000 EUR
Sanierung Niederhohndorfer Straße	176.786 EUR	247.500 EUR
Bau Radwanderwege	90.000 EUR	140.000 EUR
Instandsetzung Pölbitzer Straße	188.500 EUR	290.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen, Kreisstraßen		250.000 EUR
TH 8 - Natur und Umwelt		
Rosenwiese	135.930 EUR	203.900 EUR
Einäscherungsanlage		400.000 EUR
Hochwasserschutz Planitzbach	361.100 EUR	481.500 EUR
TH 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
Brandschutzmaßnahmen Neue Welt		900.000 EUR
Innere Erschließ. Reichenbacher Straße		1.047.610 EUR

Im Finanzhaushalt 2012 sind folgende Fortführungsmaßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang veranschlagt:

	Beginn	Jahresscheibe 2012	Fertigstellung	Gesamtvolumen (Vorhabensbeschluss)
TH 1 - Innere Verwaltung				
Sanierung Kornhaus	2010	1.700.000 EUR	2014	7.665.000 EUR
TH 3 - Schulträgeraufgaben				
Clara-Wieck-Gymnasium	2008	1.731.100 EUR	2013	8.284.100 EUR
TH 4 - Kultur und Wissenschaft				
Robert-Schumann-Konserv.	2009	350.000 EUR	2012	9.350.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten				
Westsachsenstadion	2009	1.502.500 EUR	2013	5.500.000 EUR

Weitere größere Investitionspositionen:

Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	561.200 EUR
Erwerb von Fahrzeugen für Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	385.000 EUR
Bereitstellung von Grabstellen – Errichtung der neuen Urnengemeinschaftsanlage „Lebenswege“	250.000 EUR
Fortsetzung der Wegesanierung auf dem Hauptfriedhof	132.000 EUR
Sonderprogramm „Medios“	160.000 EUR
Erneuerung der Belüftungsanlage der Sporthalle am Scheffelberg	150.000 EUR

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Zwischen den mit dem Haushaltsplan 2011 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) und den in 2012 tatsächlich eingestellten Mitteln ergeben sich folgende Abweichungen:

Untersachkonto (USK)	**Beschl. VE lt. Plan 2011**	**Mittelbereitstellung 2012**
13100.94130 Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	12.000 EUR	12.000 EUR im Ergebnishaushalt; Budget StA 37
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	78.600 EUR	89.000 EUR (Budget StA 37)
14010.94110 Baumaßnahmen Stab SAE	10.000 EUR	0 EUR (Budget StA 37)
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßn. (SOP)	387.167 EUR	2.500 EUR
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	1.227.216 EUR	1.502.500 EUR (geä. Vorhabensbeschluss vom 08.11.2011)
61532.94521 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	1.700.000 EUR	1.000.000 EUR (Aufsplittung nach Kostengruppen: 61532.94122/Techn. Anlagen: 350.000 EUR 61532.94123/Außenanlagen: 150.000 EUR 61532.94124/Baunebenkosten: 200.000 EUR 61532.94855/Honorare CWG: 31.100 EUR)

Im Haushaltsplan 2012 ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.052.175 EUR vorgesehen, welche vollständig auf 2013 entfallen. Die zwei größten Positionen stellen mit 2.073.000 EUR die Sanierung des Kornhauses und mit 1.950.534 UR die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße dar. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind mit 276.000 EUR für die Sanierung der W.-Rathenau-Str. 12 (Vereinshaus CVJM e. V.), mit 681.306 EUR für die Sanierung des Clara-Wieck-Gymnasiums, mit 61.335 EUR für die Lukaskirche und mit 10.000 EUR für eine Abgasabsauganlage in der Freiwilligen Feuerwehr Mitte geplant.

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 im Prinzip der Generation Gerechtigkeit Rechnung. Aufgrund des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes gelingt es der Stadt Zwickau derzeit noch nicht, diese entstehenden Folgekosten durch laufende Erträge abzudecken.
Weitere erhebliche Folgekosten entstehen ab 2013 mit Inbetriebnahme der neuen Schwimmhalle.

4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen, z. B. Forderungen aus Schlussabrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Zinseinzahlungen, Bestattungsgebühren und –entgelte, 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.
Weiterhin erfolgt die Abwicklung der Umsatzsteuer- und Vorsteuerabrechnung wie folgt

- Einzahlungen 613.304 EUR
- Auszahlungen 631.354 EUR

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2015 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse um ca. 61,6 Mio. EUR verringern, bleibt aber aufgrund des hohen Ausgangswertes zum 01.01.2012 im positiven Bereich.

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

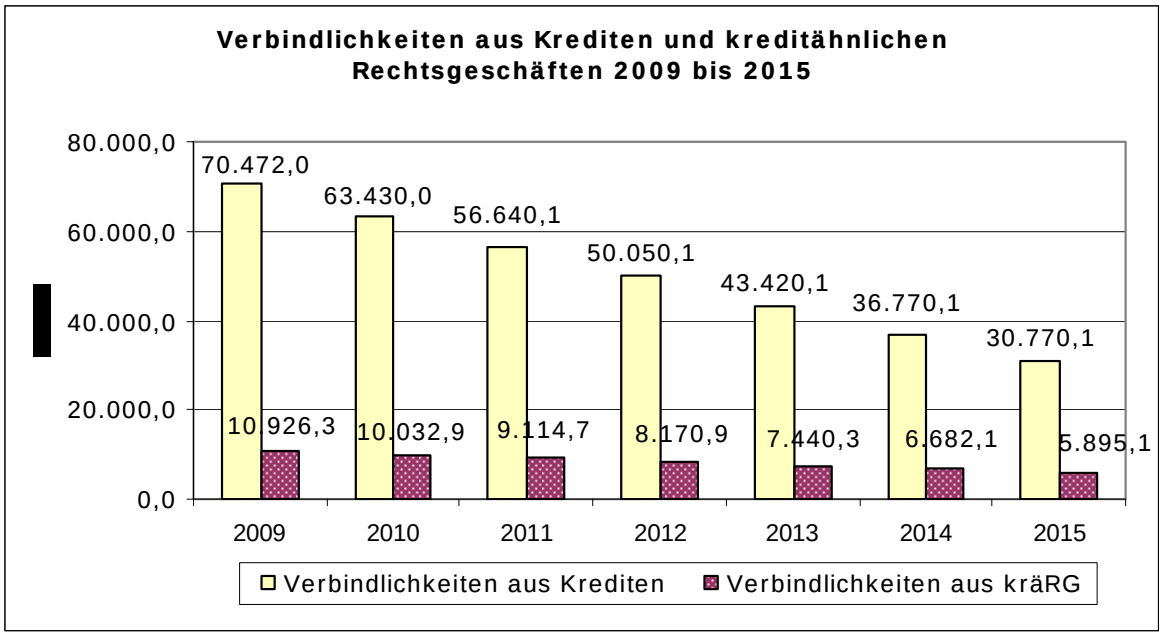
Die Planung bis 2015 sieht keine Kassenkreditinanspruchnahme vor.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2011 lagen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten bei 56.640,1 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31.12.2011 602,91 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 30.06.2010: 93.944). Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht vorgesehen. Für die Aufnahme von Krediten wird mit dem Jahresabschluss 2011 ein Haushaltseinnahmerest über 210,0 TEUR gebildet. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bei der Sächsischen Aufbaubank im Rahmen des SAB-Infrastrukturprogramms Kreditverträge in Höhe von 3,5 Mio. EUR geschlossen. Die Auszahlung der Kreditmittel erfolgt nach dem Beginn der Investitionsmaßnahmen. Der Haushaltseinnahmerest wurde daher für zwei Verträge erforderlich, bei denen der Baubeginn im Jahr 2012 liegt. Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2012 mit 6.800,0 TEUR und dem gebildeten Einnahmerest wird sich am Jahresende 2012 ein vor-

aussichtlicher Schuldenstand von 50.050,1 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 536,34 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 30.06.2011: 93.317).
Umschuldungen von Krediten sind im Haushaltsplan mit 154,5 TEUR enthalten.
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2012 8 Jahre und 4 Monate. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient aus 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.
Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt.
Die Angaben zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften weichen von den Werten in den Haushaltsplänen der Vorjahre ab. Ursache hierfür ist die geänderte Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen. Bis zum Jahr 2011 wurden alle Leasingverträge des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum Barwert (abgezinster Wert) in der Schuldenstandsübersicht nachgewiesen. Nunmehr sind die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 18 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik) auszuweisen, die unter der Kontengruppe 24 zu bilanzieren sind. Für die Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten wurden die Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Datenbasis angepasst.
Nachstehende Grafik verdeutlicht die kontinuierliche Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten und aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.



Ausgehend von der Gesamtzahlungsverpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Haushaltsplan 2012 im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 3.194,3 TEUR vorgesehen. Davon werden 321,5 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwendungen' ausgewiesen. Die Mietzahlung aus der Sanierung des Verwaltungszentrums wurde mit der Umstellung auf die Doppik dem Ergebnishaushalt, Sachkonto 423110 ‚Miet- und Pachtaufwendungen', zugeordnet.
Im Finanzhaushalt sind für Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 943,9 TEUR veranschlagt.
Den doppischen Anforderungen entsprechend wurden im Finanzhaushalt der Mietkauf der Stadthalle und der Grundstückskauf der ehemaligen Kaserne (VWZ) eingeordnet. Beide Vorgänge sind in der Kontengruppe 24 ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' zu passivieren und werden demzufolge in der o. g. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Mietkaufraten für den Erwerb

der Stadthalle mit insgesamt 1.022.583 EUR jährlich, wurden in einen Zins- und Tilgungsanteil gesplittet. Zinsen in Höhe von 318,7 TEUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Grundstückskauf wurde bereits in den Vorjahren getrennt nach Zins und Tilgung im Haushalt dargestellt. 2012 liegt der Zinsanteil bei 9,6 TEUR.
Da in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten unter der Position ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' nur die beiden vorgenannten Sachverhalte ausgewiesen werden, enthält nachfolgende Übersicht die **Gesamtzahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**, unabhängig von der Einordnung in den Ergebnis- oder Finanzhaushalt.
Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften lagen per 31.12.2011 bei 30.932,4 TEUR.

- in TEUR-

Vorhaben	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2011	Zugang 2012	Abgang 2012	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2012	Einordnung Haushalt
Miete saniertes VWZ*)	19.295,7		2.544,5	16.751,2	ErgebnisHH
Mietkauf ehem. Kaserne	249,6		9,6 240,0	0,0	ErgebnisHH FinanzHH
Stadthalle	10.737,1		318,7 703,9	9.714,5	ErgebnisHH FinanzHH
Fahrzeuge	238,7	22,5	98,4	162,8	ErgebnisHH
EDV, Kassenautomat	411,3	78,0	142,8	346,5	ErgebnisHH
gesamt:	30.932,4	100,5	4.057,9	26.975,0	

*) 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. Der Depotbestand in Höhe von 17.941,2 TEUR ist in der Eröffnungsbilanz unter der Kontengruppe 172 ‚Sonstige Einlagen' auszuweisen.
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/ 2012: 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 Plan 2012 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.518,0 TEUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 9.318,0 TEUR. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2011 bei 10.125,6 TEUR.
D. h., die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen konnten gegenüber 2011 um 807,6 TEUR verringert werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2015.
Unter der Voraussetzung, dass im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erfolgen, verringert sich der Schuldendienst im Vergleich von 2010 zu 2015 um insgesamt 2.745,0 TEUR.

-in EUR-

Schulden-dienst	2010 AO-Soll	2011 HHPlan	2012 **HHPlan**	2013	2014	2015
				Finanzplanung		
Zinsen ordentliche	3.303.016	3.007.400	**2.518.000**	2.200.000	1.900.000	1.600.000
Tilgung	7.042.035	7.118.200	**6.800.000**	6.630.000	6.650.000	6.000.000
Schulden-dienst ge-samt	10.345.051	10.125.600	**9.318.000**	8.830.000	8.550.000	7.600.000
Änderung zum Vorjahr		-219.451	-807.600	-488.000	-280.000	-950.000

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ Sonstige Verbindlichkeiten
Die von Dritten erbrachten Leistungen, deren Erstellung in 2011 erfolgte und deren Zahlungsziel aber erst in 2012 liegt, gehen in die noch zu erstellende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 als Verbindlichkeiten in Höhe von 2.177 TEUR ein (siehe Anlage 2).

5.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2011 in Höhe von 73.867 TEUR. Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2012 bis 2015 abzusichern.

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften

6.1 Rücklagen

Die Rücklage gehört im Gegensatz zu den Rückstellungen zum Eigenkapital. In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultiert die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, welche eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor. Die Jahresrechnung 2010 weist einen Bestand der allgemeinen Rücklage der Stadt Zwickau i. H. v. 63.571.557 EUR aus. Das Rechnungsergebnis 2011 führte zu einer weiteren Zuführung zur allgemeinen Rücklage um 12.577.479 EUR.

Die letzte kamerale Rücklagenübersicht stellt sich entsprechend Anlage 3 dar. Sie beträgt per 31.12.2011 voraussichtlich 76.149.036 EUR. Darin enthalten sind folgende zweckgebundene Bestandteile:

-	Depoteinlage Verwaltungszentrum	17.941.231 EUR
-	vermischte Ausgaben u. Notfallseelsorge Feuerwehr	35.460 EUR
-	Spenden für Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	42.553 EUR
-	Spenden für Kinder- u. Jugendeinrichtungen	56.004 EUR
-	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.000.000 EUR
-	Mieteinnahmen Theater	543.200 EUR
-	Stadtforst	1.000 EUR
-	Spendengelder Schumannjahr	10.860 EUR
		20.630.308 EUR

Die Spendengelder werden in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

In den Jahren 2009 und 2010 erhielten die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen vom Land zur Bildung einer Vorsorgerücklage, die kraft Gesetzes in 2011 zu 40 v.H. und 2012 zu 60 v.H. aufzulösen ist. Die Vorsorgerücklage betrug zum

Jahresbeginn 2011 3.227.170 EUR. In 2011 erfolgt die erste Entnahme i. H. v. 1.290.830 EUR. Der verbleibende Betrag i. H. v. 1.936.340 EUR wird in 2012 entnommen.

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 Beamtenpensionen und –beihilfen sowie 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 der vorliegenden Haushaltsplanung wurden für das Jahr 2012 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (853.205 EUR), Beihilferückstellungen für Beamte (99.468 EUR) und Rückstellungen für Entgeltfortzahlungen bei Altersteilzeit (1.800.671 EUR) berücksichtigt.

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. Am Ende des vierten Mietjahres wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 6.972,7 TEUR liegen.

Neben der vorgenannten Ausfallbürgschaft bestanden am Jahresanfang 2012 keine weiteren Ausfallbürgschaften aus Vorjahren.

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

7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an 12 Unternehmen unmittelbar und an 9 Unternehmen mittelbar beteiligt. Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
August Horch Museum Zwickau GmbH	431700	25200200	205	205	205
Johannisbad Betriebs GmbH	431520	42420101	850 [1]	845 [2]	905 [2]
	003000		0	0	10
Kultur Tourismus und Messebetriebe GmbH	431550	57300102	987	987	1.047
		57300103	183	433 [3]	253
SR Zwickau Projektgesellschaft i.L.	431531	54700100	178 [1]	147 [1]	247
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	431610	26100100	4.771	5.233	4.387
	003000		0	0	149 [4]
Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH i.L.	431620	57100100	69	0	0
Summe			**7.243**	**7.850**	**7.203**

1) abzüglich der Rückzahlungen von nicht verbrauchten Ausgleichszahlungen aus Vorjahren
2) ab 2011 wird zusätzlich ein Entgelt für die Vorhaltung der Kapazitäten für den Vereinssport gezahlt (100 TEUR)
3) einschließlich der überplanmäßig bewilligten Ausgleichszahlungen
4) ab 2012 erfolgt eine Trennung in allgemeine und investive Ausgleichszahlung

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Zahlungen um insgesamt 647 TEUR. Ursächlich sind die Entwicklungen bei der Theater Plauen-Zwickau gGmbH und der Kultur Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (1.047 TEUR) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt“ und die Freilichtbühne am Schwanenteich (253 TEUR). Die Reduzierung zum Vorjahr um 120 TEUR ergibt sich aus dem hohen überplanmäßigen Bedarf in 2011, der aus der problematischen Situation um die Freilichtbühne resultierte. Aufgrund verschiedener Faktoren in 2012 (zeitweise Schließung der „Neuen Welt“, Verlust von Sponsoren) kann jedoch die laut Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Reduzierung der Zahlungen erneut nicht erreicht werden.

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die **Johannisbad Betriebs GmbH** entsteht durch höhere Personalaufwendungen aufgrund verschiedener Faktoren (Ersatz Personalgestellung, geplante Tariferhöhung, zusätzlicher Personalbedarf). Der Wirtschaftsplan des Unternehmens weist einen um weitere 140 TEUR erhöhten Zuschussbedarf aus, der von der Verwaltung aufgrund der laufenden Haushaltskonsolidierung nicht anerkannt wurde.

Der niedrigere Zuschussbedarf der **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** ergibt sich aus den laufenden Restrukturierungsaktivitäten. Der ursprünglich konzeptionell vorgesehene sofortige Abbau von Stellen kann nur zeitlich versetzt realisiert werden. Dies führt zur Aufteilung der Abfindungszahlungen auf die Jahre bis 2016 und zu insgesamt erhöhten Mittelbedarf im genannten Zeitraum. Bei dem geplanten Mittelbedarf handelt es sich um einen Maximalbetrag, welcher nur in voller Höhe ausgezahlt wird, wenn die Bemühungen um Landeszuschüsse für die Restrukturierungsmaßnahmen erfolglos bleiben.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2010		Plan 2011		Plan 2012	
Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau GmbH	365100	61200100	0		1.000		0	
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau GmbH	365100	61200100	580		550		650	
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	365100	61200100	1.300		3.000	1	2.250	
Summe			**1.880**		**4.550**		**2.800**	

1) einschließlich der „überplanmäßigen" Abführungen

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 2010		Plan 2011		Plan 2012	
Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	431310	57100100	4		5		5	
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	424131	PB 54	1.990		1.989		1.989	
Kulturraum Vogtland-Zwickau	437310	28100100	1.015		1.045		1.045	
Summe			**3.009**		**3.039**		**3.039**	

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 2012 wird mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 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

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 2010 zwischen 5 % und 10 % zu erwarten.

Stadt Zwickau

Ergebnisplan 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.770.935,34	58.458.000	70.575.500	73.784.500	76.356.200	78.986.100
	darunter: Grundsteuern A und B	10.319.504,16	10.558.000	10.692.500	10.820.000	10.957.000	11.072.000
	Gewerbesteuer	23.773.557,36	26.000.000	35.000.000	37.260.000	38.912.400	41.050.800
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.024.226,76	14.200.000	16.880.000	17.520.000	18.150.000	18.720.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.898.110,08	6.915.000	7.008.000	7.190.500	7.343.800	7.151.300
02	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	45.192.711,04	57.977.407	63.744.431	48.149.602	51.716.172	50.288.630
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.978.353,00	40.463.060	38.615.361	24.564.000	28.213.000	27.027.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	886.244,58	866.950	864.380	855.150	845.930	836.720
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.362.474	8.518.830	8.531.657	8.538.162
03	sonstige Transfererträge			102.800	94.300	91.300	88.200
04	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			6.411.719	6.348.170	6.345.170	6.345.090
05	privatrechtliche Leistungsentgelte			5.399.983	5.437.483	5.384.613	5.391.343
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.145.426	5.964.966	5.970.966	5.872.966
07	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)			5.906.575	4.648.885	4.462.910	4.333.580
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			317.827	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge			7.061.657	7.111.657	7.161.657	7.211.657
10	***Summe ordentliche Erträge***			***165.665.918***	***151.539.563***	***157.488.988***	***158.517.566***
11	Personalaufwendungen	48.819.583,06	49.018.150	49.889.835	48.947.106	49.588.153	49.981.846
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	853.205	891.620	932.923	241.781
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	99.468	105.121	111.144	82.428
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgelt-zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0	1.800.671	590.477	204.208	83.293
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.215.875	32.427.516	32.072.116	31.321.596
14	planmäßige Abschreibungen			23.237.752	23.978.034	24.019.838	24.061.277
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.394.876,19	4.177.860	3.432.311	3.084.710	2.784.710	2.484.710
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen			58.535.920	58.714.330	59.067.020	59.025.875
	darunter: Kreisumlage	26.955.094,55	25.054.000	28.198.510	29.111.840	28.289.290	28.263.575
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften			0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände			1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
	Sozialumlage			0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.829.918	5.446.243	5.449.743	5.390.153
18	***Summe ordentliche Aufwendungen***			***174.141.611***	***172.597.939***	***172.981.580***	***172.265.457***
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**			**-8.475.693**	**-21.058.376**	**-15.492.592**	**-13.747.891**
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren			0	-8.475.693	-29.534.069	-45.026.661
21	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)			-8.475.693	-29.534.069	-45.026.661	-58.774.552
22	realisierbare außerordentliche Erträge			67.658	69.751	71.698	500
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24	***veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)***			***67.658***	***69.751***	***71.698***	***500***
25	***veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)***			***-8.408.035***	***-29.464.318***	***-44.954.963***	***-58.773.052***
	Ergebnisabdeckung						
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik			0	0	0	0
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik			0	0	0	0

Ergebnisplan 2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR					
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik			-8.408.035	-29.464.318	-44.954.963	-58.773.052
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik			0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2012

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Innere Verwaltung	8.839	30.728	0	-21.889	-15.632
02	Sicherheit und Ordnung	5.659	15.304	0	-9.646	-10.544
03	Schulträgeraufgaben	424	8.943	0	-8.519	-9.163
04	Kultur und Wissenschaft	2.285	12.482	0	-10.198	-10.660
05	Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.063	31.818	0	-20.755	-21.459
06	Sportförderung, Sportstätten	1.091	5.613	0	-4.522	-4.525
07	Planung und Bauen	10.634	23.139	0	-12.504	-15.561
08	Natur und Umwelt	2.260	8.701	0	-6.441	-6.842
09	Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.547	3.221	0	1.326	1.240
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.864	34.193	0	84.671	84.671
	Gesamt	**165.666**	**174.142**	**0**	**-8.476**	**-8.476**

Ergebnishaushalt 2012

Darstellung der Planwerte nach Sachkonten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	73.784.500	76.356.200	78.986.100
301100	*Grundsteuer A*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
301200	*Grundsteuer B*	*10.634.500*	*10.762.000*	*10.899.000*	*11.014.000*
301300	*Gewerbesteuer*	*35.000.000*	*37.260.000*	*38.912.400*	*41.050.800*
302100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.880.000*	*17.520.000*	*18.150.000*	*18.720.000*
302200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*7.008.000*	*7.190.500*	*7.343.800*	*7.151.300*
303100	*Vergnügungssteuer*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
303200	*Hundesteuer*	*295.000*	*294.000*	*293.000*	*292.000*
02	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	63.744.431	48.149.602	51.716.172	50.288.630
311100	*Allgemeine Schlüsselzuweisungen*	*38.615.361*	*24.564.000*	*28.213.000*	*27.027.000*
312100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*239.250*	*205.074*	*170.895*	*136.716*
313100	*Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben*	*864.380*	*855.150*	*845.930*	*836.720*
314000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund*	*58.670*	*243.822*	*205.435*	*0*
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*11.589.279*	*10.694.394*	*10.688.762*	*10.704.732*
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.529.917*	*1.679.032*	*1.675.193*	*1.656.000*
314300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.*	*1.130.750*	*1.069.750*	*1.065.750*	*1.069.750*
314400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
314500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*160*	*160*	*160*	*160*
314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*239.890*	*209.890*	*209.890*	*209.890*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*14.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
315100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.362.474*	*8.518.830*	*8.531.657*	*8.538.162*
03	sonstige Transfererträge	102.800	94.300	91.300	88.200
321100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*40.500*	*32.000*	*29.000*	*25.900*
321200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*500*	*500*	*500*	*500*
321500	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
322100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
04	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.411.719	6.348.170	6.345.170	6.345.090
331110	*Genehmigungsgebühren*	*517.200*	*514.700*	*514.700*	*514.700*
331120	*Passgebühren*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
331130	*Ersatzvornahmen*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
331190	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*688.769*	*657.670*	*654.670*	*654.590*
332110	*Benutzungsgebühren*	*4.638.250*	*4.608.300*	*4.608.300*	*4.608.300*
332120	*Teilnehmergebühren*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.399.983	5.437.483	5.384.613	5.391.343
341110	*Mieten und Pachten*	*4.265.983*	*4.315.983*	*4.262.833*	*4.269.683*
341120	*Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht*	*263.720*	*263.720*	*263.720*	*263.720*
342100	*Erträge aus Verkauf*	*605.950*	*604.200*	*604.200*	*604.200*
346110	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*177.135*	*177.110*	*177.110*	*177.080*
346120	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
346130	*Erstattung privater Telefongebühren*	*7.320*	*7.245*	*7.225*	*7.135*

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
346190	*Sonstige privatrechtliche Erträge*	*78.375*	*67.725*	*68.025*	*68.025*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145.426	5.964.966	5.970.966	5.872.966
348000	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund*	*3.260*	*3.260*	*3.260*	*3.260*
348010	*Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige*	*192.000*	*192.000*	*192.000*	*192.000*
348100	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land*	*117.120*	*105.960*	*136.960*	*38.960*
348200	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.101.930*	*1.981.930*	*1.956.930*	*1.956.930*
348300	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.*	*3.095.800*	*3.046.500*	*3.046.500*	*3.046.500*
348500	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*105.310*	*105.310*	*105.310*	*105.310*
348700	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen*	*200*	*200*	*200*	*200*
348710	*Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
348790	*Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen*	*266.832*	*266.832*	*266.832*	*266.832*
348800	*Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche*	*1.880*	*1.880*	*1.880*	*1.880*
348810	*Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche*	*57.030*	*57.030*	*57.030*	*57.030*
348890	*Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich*	*198.604*	*198.604*	*198.604*	*198.604*
07	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.906.575	4.648.885	4.462.910	4.333.580
361500	*Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*7.520*	*7.190*	*6.850*	*6.490*
361710	*Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen*	*1.221.335*	*714.015*	*528.430*	*386.500*
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*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
361800	*Zinserträge für Darlehen / Sonstiger inländischer Bereich*	*190*	*150*	*100*	*60*
365100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*2.900.000*	*2.150.000*	*2.150.000*	*2.150.000*
369120	*Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
369190	*Weitere sonstige Finanzerträge*	*194.000*	*194.000*	*194.000*	*207.000*
08	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	317.827	0	0	0
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*317.827*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige ordentliche Erträge	7.061.657	7.111.657	7.161.657	7.211.657
351100	*Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt*	*3.287.000*	*3.287.000*	*3.287.000*	*3.287.000*
356100	*Bußgelder*	*2.654.020*	*2.654.020*	*2.654.020*	*2.654.020*
356200	*Säumniszuschläge*	*1.120.637*	*1.170.637*	*1.220.637*	*1.270.637*
10	***Summe ordentliche Erträge***	***165.665.918***	***151.539.563***	***157.488.988***	***158.517.566***
11	Personalaufwendungen	49.889.835	48.947.106	49.588.153	49.981.846
401100	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*4.839.292*	*42.072*	*24.035*	*24.056*
401110	*Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
401211	*Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte*	*582.095*	*0*	*0*	*0*
401212	*Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte; Aufwandsentschädigungen*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
401219	*Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte*	*31.138.750*	*47.317.816*	*48.315.843*	*49.550.288*
401220	*Abfindungen für tariflich Beschäftigte*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
401900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
402110	*Umlage an den KVS für Beamte*	*1.993.430*	*0*	*0*	*0*
402120	*Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS*	*135.000*	*0*	*0*	*0*
402210	*Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)*	*150.571*	*0*	*0*	*0*
402290	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)*	*1.056.900*	*0*	*0*	*0*
403210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte*	*206.700*	*0*	*0*	*0*
403291	*Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte*	*795.843*	*0*	*0*	*0*
403299	*Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte*	*5.934.230*	*0*	*0*	*0*
404110	*Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS*	*49.380*	*0*	*0*	*0*
404120	*Untersuchungen*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
405110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*853.205*	*891.620*	*932.923*	*241.781*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*99.468*	*105.121*	*111.144*	*82.428*
407100	*Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit*	*1.800.671*	*590.477*	*204.208*	*83.293*

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99.468	105.121	111.144	82.428
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.800.671	590.477	204.208	83.293
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.800.671	590.477	204.208	83.293
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.215.875	32.427.516	32.072.116	31.321.596
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	165.000	165.000	165.000
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	3.701.150	2.862.250	2.442.250	2.092.250
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	285.000	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	476.350	476.350	476.350	467.350
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	630.000	1.036.000	1.181.000	924.000
422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.143.501	2.207.001	2.197.001	2.197.001
422200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	252.520	252.920	252.620	252.620
422300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro (ohne abzugsfähigen Vorsteuerbetrag)	749.620	735.260	730.960	724.260
423110	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	3.444.550	3.446.650	3.450.750	3.451.250
423190	Miet- und Pachtaufwendungen für Sonstiges	6.750	6.750	6.750	6.750
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	142.880	143.180	143.180	143.180
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	178.600	178.600	178.600	178.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
424110	Heizung, Energie	4.746.408	4.746.408	4.746.408	4.746.408
424120	Reinigung	5.730.218	5.727.328	5.727.328	5.652.328
424130	Wasser, Abwasser	730.520	730.520	730.520	730.520
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.988.919	1.988.919	1.988.919	1.988.919
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	745.498	692.790	692.790	692.790
424141	Deponiekosten	21.830	21.830	21.830	21.830
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	232.000	232.000	232.000	232.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	184.950	155.590	155.590	155.590
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	73.879	73.879	73.879	73.879
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	799.060	788.630	788.630	788.630
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	140.420	140.420	140.720	140.720
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	227.228	227.028	226.128	225.828
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	2.000	2.000	2.000	2.000
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	111.320	106.720	86.720	86.720
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.015.650	1.015.650	1.015.650	1.015.650
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	205.933	206.930	206.930	206.930
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	232.270	230.360	230.360	225.340
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	58.555	58.555	58.555	58.555
427133	Spiel und Beschäftigungsmaterial	25.510	25.510	25.510	25.510
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	103.220	102.870	102.870	101.970
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	55.040	85.040	60.040	85.040
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	116.080	116.080	116.080	116.080
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	167.000	167.000	167.000	157.000
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	530.800	247.300	247.300	250.800
427170	Vereinsförderung	108.630	108.630	108.630	108.630
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.950	30.950	30.950	30.950
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	46.470	46.470	46.470	46.470
428110	Lebensmittel, Verpflegung	32.790	32.790	32.790	32.790

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	21.730	21.730	21.730	21.730
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	265.700	265.700	265.700	265.700
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	91.500	91.500	91.500	91.500
428133	Winterdienstmaterial	250.000	250.000	250.000	250.000
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	125.000	125.000	125.000	125.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	191.000	191.000	191.000	191.000
428150	Material für EDV	32.500	32.500	32.500	32.500
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	51.582	51.582	51.582	51.582
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	156.010	156.010	156.010	156.010
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.340.934	1.288.486	1.264.186	1.198.586
14	planmäßige Abschreibungen	23.237.752	23.978.034	24.019.838	24.061.277
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.237.752	23.978.034	24.019.838	24.061.277
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.432.311	3.084.710	2.784.710	2.484.710
451000	Zinsaufwendungen an Bund, Kauf Kaserne (kräRG)	9.601	0	0	0
451710	Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	2.518.000	2.200.000	1.900.000	1.600.000
451720	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	318.710	318.710	318.710	318.710
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	420.000	400.000	400.000	400.000
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	58.535.920	58.714.330	59.067.020	59.025.875
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	50.000	50.000	133.550	150.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.690	17.690	17.690	17.690
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	5.000	5.000	5.000	5.000
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	40.000	40.000	40.000	40.000
431399	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	789.400	774.800	774.800	774.800
431511	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell, BFZ	201.600	0	0	0
431520	Zuschuss Johannisbad BetriebsGmbH	905.000	905.000	1.882.000	1.882.000
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	247.200	200.000	100.000	0
431540	Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	763.230	675.000	670.000	665.000
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.300.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	195.400	60.830	0	86.800
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.387.000	4.091.000	4.059.000	3.991.000
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	1.500	0	0	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	333.780	479.260	663.260	663.260
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	67.500	25.000	25.000	75.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	514.940	514.940	514.940	352.940
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	14.616.840	14.616.840	14.616.840	14.616.840
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	990.000	990.000	990.000	990.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	176.000	176.000	176.000	176.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	50.000	50.000	50.000	50.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine (Sport, Gesundheit)	678.430	578.430	578.430	578.430
433900	Sonstige soziale Leistungen	239.900	239.900	239.900	239.900
434100	Gewerbesteuerumlage	2.722.200	2.898.000	3.026.520	3.192.840
437210	Kreisumlage	28.198.510	29.111.840	28.289.290	28.263.575
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829.918	5.446.243	5.449.743	5.390.153
441110	Personalnebenaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
441120	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	40.000	40.000	40.000	40.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.250	150.250	150.250	150.250
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	164.200	164.200	164.200	164.200

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
	442310 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	*572.728*	*571.988*	*541.988*	*541.988*
	442320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	*111.350*	*111.350*	*111.350*	*111.350*
	442330 Leitungs- und Anlagengebühren	*134.430*	*134.430*	*134.430*	*134.430*
	442340 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	*158.940*	*158.940*	*158.940*	*158.940*
	442910 Verfügungsmittel	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	442920 Vermischte Aufwendungen	*154.760*	*159.390*	*159.390*	*159.390*
	442930 Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	442940 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*127.615*	*127.615*	*127.615*	*127.615*
	443111 Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	*153.377*	*153.077*	*152.987*	*152.477*
	443112 Spezieller Bürobedarf	*388.400*	*388.850*	*389.300*	*389.300*
	443113 Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	*53.757*	*54.407*	*55.057*	*55.057*
	443114 Druck- und Vervielfältigung	*18.480*	*34.420*	*52.760*	*43.930*
	443120 Presse und Fachliteratur	*94.046*	*93.896*	*93.496*	*93.446*
	443130 Portogebühren	*305.726*	*330.386*	*355.286*	*355.186*
	443140 Fernsprechgebühren u.ä.	*198.354*	*198.154*	*198.004*	*197.004*
	443150 Öffentliche Bekanntmachungen	*139.700*	*144.900*	*150.100*	*150.100*
	443160 Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	*685.530*	*383.530*	*373.530*	*329.530*
	443170 Geschäftsführungskosten	*283.000*	*283.000*	*283.000*	*283.000*
	443180 Dienstreisen, Dienstgänge	*63.419*	*62.489*	*62.289*	*62.289*
	443190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	*253.311*	*248.511*	*248.511*	*248.511*
	444111 Körperschaftsteuer	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	444121 Versicherungen (außer Gebäude)	*169.870*	*169.870*	*169.870*	*169.870*
	444122 Unfallversicherungen	*268.500*	*268.500*	*268.500*	*268.500*
	445010 Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	*384.300*	*384.300*	*384.300*	*384.300*
	445020 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	445212 Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
	445219 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*196.600*	*191.400*	*186.200*	*181.100*
	445390 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	445890 Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	*1.390*	*1.390*	*1.390*	*1.390*
	448200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*120.885*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
18	***Summe ordentliche Aufwendungen***	***174.141.611***	***172.597.939***	***172.981.580***	***172.265.457***
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	**-8.475.693**	**-21.058.376**	**-15.492.592**	**-13.747.891**
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	-8.475.693	-29.534.069	-45.026.661
	205200 Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	*0*	*-8.475.693*	*-21.058.376*	*-15.492.592*
	205300 Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorletzten Jahresabschluss	*0*	*0*	*-8.475.693*	*-21.058.376*
	205400 Vortrag von Fehlbeträgen aus dem letzten Jahresabschluss	*0*	*0*	*0*	*-8.475.693*
21	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)	-8.475.693	-29.534.069	-45.026.661	-58.774.552
22	realisierbare außerordentliche Erträge	67.658	69.751	71.698	500
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*500*	*500*	*500*	*500*
	502200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*67.158*	*69.251*	*71.198*	*0*
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24	***veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)***	***67.658***	***69.751***	***71.698***	***500***
25	***veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)***	***-8.408.035***	***-29.464.318***	***-44.954.963***	***-58.773.052***
	Ergebnisabdeckung				
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	-8.408.035	-29.464.318	-44.954.963	-58.773.052
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.375.261,70	58.458.000	70.575.500	73.744.500	76.256.200	79.086.100
	darunter: Grundsteuer A und B	10.280.438,54	10.558.000	10.692.500	10.820.000	10.957.000	11.072.000
	Gewerbesteuer	32.386.825,94	26.000.000	35.000.000	37.260.000	38.912.400	41.050.800
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.024.226,76	14.200.000	16.880.000	17.520.000	18.150.000	18.720.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.898.110,08	6.915.000	7.008.000	7.150.500	7.243.800	7.251.300
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.640.504,30	57.977.407	53.394.507	39.630.772	43.184.515	41.750.468
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.978.353,00	40.463.060	36.627.911	24.564.000	28.213.000	27.027.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.333.236,94	866.950	864.380	855.150	845.930	836.720
	allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen			102.800	94.300	91.300	88.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			7.300.119	7.236.570	7.233.570	7.233.490
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			5.656.703	5.648.583	5.595.713	5.602.443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.145.426	5.964.966	5.970.966	5.872.966
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			5.908.140	4.773.380	4.181.760	5.874.680
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.418.741	7.192.757	7.242.757	7.292.757
9	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***			***156.501.936***	***144.285.828***	***149.756.781***	***152.801.104***
10	Personalauszahlungen	48.819.583,06	49.018.150	50.234.960	51.392.410	51.798.280	52.653.110
11	+ Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.215.875	32.427.516	32.072.116	31.321.596
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.860.438,19	3.643.110	3.544.311	3.184.710	2.884.710	2.584.710
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.535.920	58.714.330	59.067.020	58.251.082
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.461.272	5.755.993	5.759.493	5.698.903
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***			***151.992.338***	***151.474.959***	***151.581.619***	***150.509.401***
17	***= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Saldo Nr. 9 u. 16)***			***4.509.598***	***-7.189.131***	***-1.824.838***	***2.291.703***
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.637.589	8.742.505	11.345.771	13.442.354
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			2.098.999	1.187.000	2.443.000	2.342.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			2.000.000	3.705.000	3.630.000	2.455.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
25	***= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)***			***12.637.589***	***12.447.505***	***14.975.771***	***15.897.354***
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			4.519.946	859.880	859.880	853.880
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.895.492	17.658.196	15.599.570	17.799.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.732.856	2.354.980	2.384.980	1.631.980
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			880.991	1.105.835	1.008.668	1.187.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			601.000	50.000	130.000	150.000

Finanzhaushalt 2012

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR					
33	***= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)***			***-25.630.285***	***-22.028.891***	***-19.983.098***	***-21.621.960***
34	***= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.25 ./. Nr. 33)***			***-12.992.696***	***-9.581.386***	***-5.007.327***	***-5.724.606***
35	***= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)***			***-8.483.098***	***-16.770.517***	***-6.832.165***	***-3.432.903***
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.738.400	154.500	0	0	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften für Investitionen	9.725.034,70	10.356.600	6.954.500	6.630.000	6.650.000	6.000.000
	nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	3.238.400	154.500	0	0	0
38	***= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)***			***-6.800.000***	***-6.630.000***	***-6.650.000***	***-6.000.000***
39	***= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)***			***-15.283.098***	***-23.400.517***	***-13.482.165***	***-9.432.903***
40	Einzahlung aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten			11.020	9.340	9.690	10.040
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten			2.000	0	0	0
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve			15.274.078	23.391.177	13.472.475	9.422.863
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve			0	0	0	0
44	***= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)***			***0***	***0***	***0***	***0***
45	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)***			***73.867.000***	***58.592.922***	***35.201.745***	***21.729.270***
46	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres***			***58.592.922***	***35.201.745***	***21.729.270***	***12.306.407***
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2012

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel überschuss/ Finanzierungsmittelf ehlbetrag	Verplichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung	-18.955	2.811	3.328	-516	-19.471	2.073
02	Sicherheit und Ordnung	-9.167	200	654	-454	-9.621	10
03	Schulträgeraufgaben	-7.036	3.429	5.408	-1.979	-9.014	681
04	Kultur und Wissenschaft	-9.973	819	1.807	-987	-10.960	0
05	Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.176	268	552	-284	-20.460	0
06	Sportförderung, Sportstätten	-3.554	1.043	2.020	-977	-4.531	0
07	Planung und Bauen	-3.866	1.403	3.648	-2.244	-6.111	337
08	Natur und Umwelt	-4.717	564	2.112	-1.548	-6.265	0
09	Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.044	0	6.103	-6.103	-4.059	1.951
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.910	2.099	0	2.099	82.009	0
	Gesamt	**4.510**	**12.638**	**25.630**	**-12.993**	**-8.483**	**5.052**

Finanzhaushalt 2012

Darstellung der Planansätze nach Finanzrechnungskonten

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	73.744.500	76.256.200	79.086.100
	601100	*Grundsteuer A*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*10.634.500*	*10.762.000*	*10.899.000*	*11.014.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*35.000.000*	*37.260.000*	*38.912.400*	*41.050.800*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.880.000*	*17.520.000*	*18.150.000*	*18.720.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*7.008.000*	*7.150.500*	*7.243.800*	*7.251.300*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	603200	*Hundesteuer*	*295.000*	*294.000*	*293.000*	*292.000*
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.394.507	39.630.772	43.184.515	41.750.468
	611100	*Allgemeine Schlüsselzuweisungen*	*36.627.911*	*24.564.000*	*28.213.000*	*27.027.000*
	612100	*Bedarfszuweisungen*	*239.250*	*205.074*	*170.895*	*136.716*
	613120	*Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben*	*864.380*	*855.150*	*845.930*	*836.720*
	614000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund*	*58.670*	*243.822*	*205.435*	*0*
	614100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*11.589.279*	*10.694.394*	*10.688.762*	*10.704.732*
	614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.529.917*	*1.679.032*	*1.675.193*	*1.656.000*
	614300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.*	*1.130.750*	*1.069.750*	*1.065.750*	*1.069.750*
	614400	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bundesagentur für Arbeit*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	614500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*160*	*160*	*160*	*160*
	614700	*Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*239.890*	*209.890*	*209.890*	*209.890*
	614800	*Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*14.300*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	102.800	94.300	91.300	88.200
	621100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*40.500*	*32.000*	*29.000*	*25.900*
	621200	*Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*500*	*500*	*500*	*500*
	621500	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*58.800*	*58.800*	*58.800*	*58.800*
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.300.119	7.236.570	7.233.570	7.233.490
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*1.769.969*	*1.736.370*	*1.733.370*	*1.733.290*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.530.150*	*5.500.200*	*5.500.200*	*5.500.200*
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656.703	5.648.583	5.595.713	5.602.443
	641100	*Mieten und Pachten*	*4.529.703*	*4.579.703*	*4.526.553*	*4.533.403*
	642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf*	*862.670*	*815.300*	*815.300*	*815.300*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*264.330*	*253.580*	*253.860*	*253.740*
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.145.426	5.964.966	5.970.966	5.872.966
	648000	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund*	*195.260*	*195.260*	*195.260*	*195.260*
	648100	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land*	*117.120*	*105.960*	*136.960*	*38.960*
	648200	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.101.930*	*1.981.930*	*1.956.930*	*1.956.930*
	648300	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.*	*3.095.800*	*3.046.500*	*3.046.500*	*3.046.500*
	648500	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*105.310*	*105.310*	*105.310*	*105.310*
	648700	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen*	*272.492*	*272.492*	*272.492*	*272.492*
	648800	*Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche*	*257.514*	*257.514*	*257.514*	*257.514*
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.908.140	4.773.380	4.181.760	5.874.680
	661500	*Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*7.520*	*7.190*	*6.850*	*6.490*
	661700	*Zinseinzahlungen / Kreditinstitute*	*2.306.430*	*1.922.040*	*1.330.810*	*3.011.130*

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
	661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	*190*	*150*	*100*	*60*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.900.000*	*2.150.000*	*2.150.000*	*2.150.000*
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*694.000*	*694.000*	*694.000*	*707.000*
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418.741	7.192.757	7.242.757	7.292.757
	651100 Konzessionsabgaben	*3.287.000*	*3.287.000*	*3.287.000*	*3.287.000*
	652100 Erstattung von Steuern	*356.584*	*80.600*	*80.600*	*80.600*
	656100 Bußgelder	*2.654.020*	*2.654.020*	*2.654.020*	*2.654.020*
	656200 Säumniszuschläge	*1.120.637*	*1.170.637*	*1.220.637*	*1.270.637*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	*500*	*500*	*500*	*500*
9	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.501.936***	***144.285.828***	***149.756.781***	***152.801.104***
10	Personalauszahlungen	50.234.960	51.392.410	51.798.280	52.653.110
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	*4.911.480*	*61.390*	*62.150*	*62.940*
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*34.829.800*	*51.331.020*	*51.736.130*	*52.590.170*
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*32.000*	*0*	*0*	*0*
	702100 Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	*2.128.430*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	*1.214.920*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.060.450*	*0*	*0*	*0*
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*57.880*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.215.875	32.427.516	32.072.116	31.321.596
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.300.150*	*4.867.250*	*4.592.250*	*3.976.250*
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	*2.141.501*	*2.205.001*	*2.195.001*	*2.195.001*
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	*252.520*	*252.920*	*252.620*	*252.620*
	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	*749.620*	*735.260*	*730.960*	*724.260*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.451.300*	*3.453.400*	*3.457.500*	*3.458.000*
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	*321.480*	*321.780*	*321.780*	*321.780*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.464.222*	*14.379.264*	*14.379.264*	*14.304.264*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*799.060*	*788.630*	*788.630*	*788.630*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*480.968*	*476.168*	*455.568*	*455.268*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.649.838*	*2.395.075*	*2.370.075*	*2.382.655*
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	*46.470*	*46.470*	*46.470*	*46.470*
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*1.217.812*	*1.217.812*	*1.217.812*	*1.217.812*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.340.934*	*1.288.486*	*1.264.186*	*1.198.586*
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.544.311	3.184.710	2.884.710	2.584.710
	751000 Zinsauszahlungen / Bund	*9.601*	*0*	*0*	*0*
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	*2.531.000*	*2.201.000*	*1.901.000*	*1.601.000*
	751800 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	*318.710*	*318.710*	*318.710*	*318.710*
	759200 Erstattungszinsen und Säumniszuschläge nach § 233a AO	*420.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	759300 Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.535.920	58.714.330	59.067.020	58.251.082
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*50.000*	*50.000*	*133.550*	*150.000*
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.690*	*17.690*	*17.690*	*17.690*
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	*834.400*	*819.800*	*819.800*	*45.007*
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.612.630*	*3.011.030*	*3.822.200*	*3.804.000*
	731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*4.388.500*	*4.091.000*	*4.059.000*	*3.991.000*
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*333.780*	*479.260*	*663.260*	*663.260*
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*17.093.710*	*16.951.210*	*16.951.210*	*16.839.210*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*239.900*	*239.900*	*239.900*	*239.900*
	734100 Gewerbesteuerumlage	*2.722.200*	*2.898.000*	*3.026.520*	*3.192.840*
	737210 Kreisumlage	*28.198.510*	*29.111.840*	*28.289.290*	*28.263.575*
	737310 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	*1.044.600*	*1.044.600*	*1.044.600*	*1.044.600*
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.461.272	5.755.993	5.759.493	5.698.903
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	*314.450*	*314.450*	*314.450*	*314.450*
	742300 Datenverarbeitung	*977.448*	*976.708*	*946.708*	*946.708*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*293.375*	*298.005*	*298.005*	*298.005*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.637.100*	*2.375.620*	*2.414.320*	*2.358.830*

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
	744100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	*1.119.724*	*798.120*	*798.120*	*798.120*
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	*412.300*	*412.300*	*412.300*	*412.300*
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	*481.600*	*476.400*	*471.200*	*466.100*
	745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	*1.390*	*1.390*	*1.390*	*1.390*
	748200 Säumniszuschläge	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*120.885*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.992.338***	***151.474.959***	***151.581.619***	***150.509.401***
17	***= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Saldo Nr. 9 u. 16)***	***4.509.598***	***-7.189.131***	***-1.824.838***	***2.291.703***
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.637.589	8.742.505	11.345.771	13.442.354
	681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*73.180*	*68.057*	*68.057*	*5.000*
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	*2.098.999*	*1.187.000*	*2.443.000*	*2.342.000*
	681130 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*8.284.092*	*7.457.847*	*8.805.113*	*11.095.354*
	681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*66.318*	*29.601*	*29.601*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Übrige Bereiche	*115.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999	1.187.000	2.443.000	2.342.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	*2.098.999*	*1.187.000*	*2.443.000*	*2.342.000*
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	3.705.000	3.630.000	2.455.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.000.000*	*3.705.000*	*3.630.000*	*2.455.000*
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	***= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)***	***12.637.589***	***12.447.505***	***14.975.771***	***15.897.354***
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.519.946	859.880	859.880	853.880
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4.519.946*	*859.880*	*859.880*	*853.880*
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.895.492	17.658.196	15.599.570	17.799.100
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.471.667*	*10.335.306*	*7.931.000*	*4.680.000*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.423.825*	*7.322.890*	*7.668.570*	*13.119.100*
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.732.856	2.354.980	2.384.980	1.631.980
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, von mehr als 410 EUR	*2.732.856*	*2.354.980*	*2.384.980*	*1.631.980*
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.991	1.105.835	1.008.668	1.187.000
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	*134.540*	*0*	*0*	*0*
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	*212.000*	*146.000*	*100.000*	*150.000*
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*169.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*365.451*	*903.835*	*852.668*	*981.000*
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	601.000	50.000	130.000	150.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*601.000*	*50.000*	*130.000*	*150.000*
33	***= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)***	***-25.630.285***	***-22.028.891***	***-19.983.098***	***-21.621.960***
34	***= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.25 ./. Nr. 33)***	***-12.992.696***	***-9.581.386***	***-5.007.327***	***-5.724.606***

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
35	***= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)***	***-8.483.098***	***-16.770.517***	***-6.832.165***	***-3.432.903***
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	154.500	0	0	0
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen	*154.500*	*0*	*0*	*0*
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften für Investitionen	6.954.500	6.630.000	6.650.000	6.000.000
	792704 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins) / Umschuldungen	*154.500*	*0*	*0*	*0*
	792705 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins) / Ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*6.800.000*	*6.630.000*	*6.650.000*	*6.000.000*
	nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0
38	***= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)***	***-6.800.000***	***-6.630.000***	***-6.650.000***	***-6.000.000***
39	***= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)***	***-15.283.098***	***-23.400.517***	***-13.482.165***	***-9.432.903***
40	Einzahlung aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	11.020	9.340	9.690	10.040
	686530 Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.940*	*8.260*	*8.610*	*8.960*
	686830 Rückflüsse aus Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*3.080*	*1.080*	*1.080*	*1.080*
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	2.000	0	0	0
	786810 Gewährung von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*2.000*	*0*	*0*	*0*
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve	15.274.078	23.391.177	13.472.475	9.422.863
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0	0	0	0
44	***= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)***	***0***	***0***	***0***	***0***
45	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)***	***73.867.000***	***58.592.922***	***35.201.745***	***21.729.270***
46	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres***	***58.592.922***	***35.201.745***	***21.729.270***	***12.306.407***
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0

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 18 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 sind nur im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik (unecht) deckungsfähig.

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 zahlungsunwirksamen 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 Mittelschule	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 Ausschreibungen		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 16 und 17 verwiesen.

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	684.033	778.879	769.985	558.857
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.816	324.225	324.225	324.225
	+	sonstige Transfererträge	44.300	35.800	32.800	29.700
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	93.000	62.500	59.500	59.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218.463	3.207.953	3.208.233	3.208.233
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.302	1.423.302	1.398.302	1.398.302
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.253.357	3.253.357	3.253.357	3.253.357
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.839.015***	***8.761.791***	***8.722.177***	***8.507.949***
		Personalaufwendungen	15.962.205	15.515.748	15.667.273	15.283.181
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.841	9.132.691	9.061.691	8.762.191
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.902.896	3.003.200	3.003.200	3.003.200
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000	50.000	100.000	50.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	50.000	100.000	50.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.000	2.653.215	2.612.265	2.568.265
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.727.942***	***30.359.854***	***30.449.429***	***29.671.837***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.888.927***	***-21.598.063***	***-21.727.252***	***-21.163.888***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.270.728	7.270.728	7.270.728	7.270.728
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.013.663	-1.013.663	-1.013.663	-1.013.663
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***6.257.065***	***6.257.065***	***6.257.065***	***6.257.065***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-15.631.862***	***-15.340.998***	***-15.470.187***	***-14.906.823***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 02
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.551	234.652	234.652	234.652
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	231.952	231.952	231.952
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.132.100	2.131.500	2.131.500	2.131.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	6.890	6.890	6.800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217.070	3.156.610	3.187.610	3.089.610
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.472	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	15.700	15.700
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.658.783***	***5.545.352***	***5.576.352***	***5.478.262***
		Personalaufwendungen	11.186.970	11.035.832	11.194.605	11.401.780
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.855	1.888.067	1.933.167	1.930.067
3	+	planmäßige Abschreibungen	987.735	1.064.518	1.107.885	1.116.069
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	877.060	878.040	927.680	918.850
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.304.310***	***14.924.147***	***15.221.027***	***15.424.456***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-9.645.527***	***-9.378.795***	***-9.644.675***	***-9.946.194***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	249.750	249.750	249.750	249.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.148.152	-1.148.152	-1.148.152	-1.147.152
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-898.402***	***-898.402***	***-898.402***	***-897.402***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.543.929***	***-10.277.197***	***-10.543.077***	***-10.843.596***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	300.939	311.022	311.022	311.022
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	236.844	246.927	246.927	246.927
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.330	1.330	1.250
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.225	4.225	4.195
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484	61.484	61.484	61.484
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.741	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***423.949***	***378.061***	***378.061***	***377.951***
		Personalaufwendungen	807.445	774.501	769.991	788.279
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937.321	5.842.871	5.471.271	5.373.851
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.773.733	1.874.916	1.874.916	1.874.916
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.485	423.815	423.825	422.165
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.942.984***	***8.916.103***	***8.540.003***	***8.459.211***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-8.519.035***	***-8.538.042***	***-8.161.942***	***-8.081.260***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.230	188.230	188.230	188.230
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-832.489	-832.489	-832.489	-832.489
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-644.259***	***-644.259***	***-644.259***	***-644.259***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-9.163.294***	***-9.182.301***	***-8.806.201***	***-8.725.519***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 04
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.458.180	1.427.644	1.423.644	1.427.644
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	205.930	266.394	266.394	266.394
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	260.200	230.250	230.250	230.250
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	522.870	521.120	521.120	521.120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.284.661***	***2.187.414***	***2.183.414***	***2.187.414***
		Personalaufwendungen	3.014.728	2.981.973	3.053.815	3.132.529
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.442	1.828.469	1.803.469	1.821.969
3	+	planmäßige Abschreibungen	593.464	716.485	722.085	727.685
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399.350	6.160.600	6.307.600	6.234.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	5.354.750	5.116.000	5.263.000	5.190.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.264	150.264	150.264	150.264
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.482.248***	***11.837.791***	***12.037.233***	***12.067.047***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.197.587***	***-9.650.377***	***-9.853.819***	***-9.879.633***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-462.525	-462.525	-462.525	-462.525
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-462.525***	***-462.525***	***-462.525***	***-462.525***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.660.112***	***-10.112.902***	***-10.316.344***	***-10.342.158***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.080.467	8.102.663	8.102.663	8.089.163
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.294	111.923	111.923	111.923
	+	sonstige Transfererträge	58.500	58.500	58.500	58.500
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.830.678	1.830.680	1.830.680	1.830.680
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	40.010	40.010	40.010
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.020	1.043.020	1.043.020	1.043.020
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.062.580***	***11.074.873***	***11.074.873***	***11.061.373***
		Personalaufwendungen	9.815.346	9.778.166	9.959.252	10.219.493
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	3.539.011	3.539.011	3.539.011
3	+	planmäßige Abschreibungen	943.366	1.023.340	1.023.340	1.023.340
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	16.829.750	16.628.150	16.628.150	16.466.150
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	16.589.850	16.388.250	16.388.250	16.226.250
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	590.150	590.150	590.150	590.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.817.623***	***31.558.817***	***31.739.903***	***31.838.144***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-20.755.043***	***-20.483.944***	***-20.665.030***	***-20.776.771***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.459.385***	***-21.188.286***	***-21.369.372***	***-21.481.113***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 06
Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	786.376	786.376	786.376	786.376
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	786.376	786.376	786.376	786.376
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	146.650	146.650	146.650	146.650
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.940	119.940	109.940	109.940
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	38.430	38.430	38.430
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.091.396***	***1.091.396***	***1.081.396***	***1.081.396***
		Personalaufwendungen	1.010.562	956.476	959.222	981.693
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	1.014.060	1.014.060	1.013.860
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.807.001	1.833.434	1.834.434	1.835.434
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.500	1.441.500	2.418.500	2.418.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.541.500	1.441.500	2.418.500	2.418.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.860	25.860	25.860	25.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.612.983***	***5.271.330***	***6.252.076***	***6.275.347***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.521.587***	***-4.179.934***	***-5.170.680***	***-5.193.951***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-436.300	-436.300	-436.300	-436.300
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.800***	***-3.800***	***-3.800***	***-3.800***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.525.387***	***-4.183.734***	***-5.174.480***	***-5.197.751***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07
Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.491.647	8.028.432	7.999.468	8.015.438
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.661.065	3.699.873	3.709.873	3.709.873
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	761.271	758.770	758.770	758.770
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.605	178.605	128.605	128.605
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	184.389	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.634.212***	***9.034.107***	***8.955.143***	***8.971.113***
		Personalaufwendungen	3.148.374	3.054.699	3.088.547	3.160.029
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.083	6.149.285	6.269.385	6.044.785
3	+	planmäßige Abschreibungen	12.490.630	12.603.770	12.603.770	12.597.524
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.236.000	1.060.630	933.350	1.036.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.236.000	1.060.630	933.350	1.036.600
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.491	143.491	143.491	143.491
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.138.578***	***23.011.875***	***23.038.543***	***22.982.429***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-12.504.366***	***-13.977.768***	***-14.083.400***	***-14.011.316***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	543.305	543.305	543.305	543.305
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.599.624	-3.599.624	-3.599.624	-3.599.624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.056.319***	***-3.056.319***	***-3.056.319***	***-3.056.319***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-15.560.685***	***-17.034.087***	***-17.139.719***	***-17.067.635***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 08
Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	283.247	192.710	195.537	202.042
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.697	188.160	190.987	197.492
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.185.990	1.185.990	1.185.990	1.185.990
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	639.230	639.230	639.230	639.230
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.720	128.720	128.720	128.720
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.759	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.260.246***	***2.148.950***	***2.151.777***	***2.158.282***
		Personalaufwendungen	4.664.742	4.593.944	4.657.188	4.771.724
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.690	2.546.990	2.493.990	2.449.790
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.041.232	1.134.686	1.180.326	1.213.916
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	50.720	50.720	50.720	50.720
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.720	50.720	50.720	50.720
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.400	338.400	338.400	338.400
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.700.784***	***8.664.740***	***8.720.624***	***8.824.550***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.440.538***	***-6.515.790***	***-6.568.847***	***-6.666.268***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.590	37.590	37.590	37.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-439.329	-439.329	-439.329	-439.329
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-401.739***	***-401.739***	***-401.739***	***-401.739***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-6.842.277***	***-6.917.529***	***-6.970.586***	***-7.068.007***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09
Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	719.510	719.510	726.360	733.210
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	500.000	500.000	500.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.547.010***	***4.547.010***	***4.553.860***	***4.560.710***
		Personalaufwendungen	279.463	255.767	238.260	243.138
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.572	486.072	486.072	386.072
3	+	planmäßige Abschreibungen	697.695	723.685	669.882	669.193
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	318.710	318.710	318.710
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.385.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.608	84.608	84.608	84.608
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.221.248***	***3.124.042***	***3.052.732***	***2.956.921***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***1.325.762***	***1.422.968***	***1.501.128***	***1.603.789***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.000	14.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-99.679	-99.679	-99.679	-99.679
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-85.679***	***-85.679***	***-85.679***	***-85.679***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.240.083***	***1.337.289***	***1.415.449***	***1.518.110***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	73.784.500	76.356.200	78.986.100
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	28.287.224	31.892.825	30.663.436
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	4.148.885	3.962.910	3.833.580
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	600.000	650.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.864.066***	***106.770.609***	***112.811.935***	***114.133.116***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108.601	2.761.000	2.461.000	2.161.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	32.009.840	31.315.810	31.456.415
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.600	158.400	153.200	148.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.192.911***	***34.929.240***	***33.930.010***	***33.765.515***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***84.671.155***	***71.841.369***	***78.881.925***	***80.367.601***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***84.671.155***	***71.841.369***	***78.881.925***	***80.367.601***

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.800	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	730	730	730	730
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.730***	***4.930***	***4.930***	***4.930***
		Personalaufwendungen	974.006	936.497	932.021	946.163
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.260	44.260	44.260	44.260
3	+	planmäßige Abschreibungen	33.560	33.560	33.560	33.560
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.040	528.240	528.240	528.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.584.866***	***1.542.557***	***1.538.081***	***1.552.223***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.575.136***	***-1.537.627***	***-1.533.151***	***-1.547.293***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.288	-34.288	-34.288	-34.288
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-34.288***	***-34.288***	***-34.288***	***-34.288***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.609.424***	***-1.571.915***	***-1.567.439***	***-1.581.581***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-1.609.424	-1.571.915	-1.567.439	-1.581.581

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	36.060	37.080	38.030	39.050
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	27.240	27.240	27.240
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.530	28.530	28.530	28.530
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***86.830***	***92.850***	***93.800***	***94.820***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-86.830***	***-92.850***	***-93.800***	***-94.820***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.770	1.770	1.770	1.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***388***	***388***	***388***	***388***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-86.442***	***-92.462***	***-93.412***	***-94.432***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit	-86.442	-92.462	-93.412	-94.432

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	201.300	201.300	201.300	201.300
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.550	14.550	14.550
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.110	685.110	660.110	660.110
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.010.960***	***900.960***	***875.960***	***875.960***
		Personalaufwendungen	3.893.263	3.848.602	3.921.766	3.269.776
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.370	139.370	139.370	139.370
3	+	planmäßige Abschreibungen	553	553	553	553
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.700	116.700	116.700	116.700
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.199.886***	***4.155.225***	***4.228.389***	***3.576.399***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.188.926***	***-3.254.265***	***-3.352.429***	***-2.700.439***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.134.571	1.134.571	1.134.571	1.134.571
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-59.256	-59.256	-59.256	-59.256
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***1.075.315***	***1.075.315***	***1.075.315***	***1.075.315***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.113.611***	***-2.178.950***	***-2.277.114***	***-1.625.124***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	-2.113.611	-2.178.950	-2.277.114	-1.625.124

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.500	19.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	102.600	102.600	102.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.639.500	2.639.500	2.639.500	2.639.500
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.782.100***	***2.782.100***	***2.782.100***	***2.782.100***
		Personalaufwendungen	1.302.125	1.237.045	1.257.816	1.286.313
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	323.200	323.200	323.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	258	258	258	258
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.695	286.695	286.695	286.695
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.912.278***	***1.847.198***	***1.867.969***	***1.896.466***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***869.822***	***934.902***	***914.131***	***885.634***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668.514	668.514	668.514	668.514
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***526.087***	***526.087***	***526.087***	***526.087***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.395.909***	***1.460.989***	***1.440.218***	***1.411.721***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-191.821	-164.073	-174.601	-185.832
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.587.730	1.625.062	1.614.819	1.597.553

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50***	***50***	***50***	***50***
		Personalaufwendungen	331.907	313.840	321.880	330.510
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.650	126.650	126.650	126.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***461.057***	***442.990***	***451.030***	***459.660***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-461.007***	***-442.940***	***-450.980***	***-459.610***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.592	-19.592	-19.592	-19.592
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.592***	***-19.592***	***-19.592***	***-19.592***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-480.599***	***-462.532***	***-470.572***	***-479.202***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-480.599	-462.532	-470.572	-479.202

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	30	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***40***	***30***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	144.761	131.016	98.150	98.431
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	21.500	500	500
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.400	4.800	4.800	4.800
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.440	42.040	1.090	1.090
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***220.701***	***199.356***	***104.540***	***104.821***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-220.661***	***-199.326***	***-104.530***	***-104.811***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.882***	***-2.882***	***-2.882***	***-2.882***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-223.543***	***-202.208***	***-107.412***	***-107.693***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-155.425	-132.260	-35.744	-34.185
11.1.2.04.02	Ausschreibungsstelle	-68.118	-69.948	-71.668	-73.508

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	52.900	54.390	55.780	57.280
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	200	200	200
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***54.200***	***54.590***	***55.980***	***57.480***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-54.200***	***-54.590***	***-55.980***	***-57.480***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-55.634***	***-56.024***	***-57.414***	***-58.914***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-55.634	-56.024	-57.414	-58.914

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Personalaufwendungen	185.500	190.050	194.340	198.930
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.750	9.750	9.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	5.750	5.750	5.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***201.000***	***205.550***	***209.840***	***214.430***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-200.900***	***-205.450***	***-209.740***	***-214.330***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-206.681***	***-211.231***	***-215.521***	***-220.111***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.2.06.00	Personalrat	-206.681	-211.231	-215.521	-220.111

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	610.000	610.000	610.000	610.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***
		Personalaufwendungen	2.110.370	2.098.900	2.126.988	2.178.277
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	898	898	898	898
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.950	186.950	186.950	186.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.327.218***	***2.315.748***	***2.343.836***	***2.395.125***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.712.941***	***-1.701.471***	***-1.729.559***	***-1.780.848***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	422.101	422.101	422.101	422.101
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***255.347***	***255.347***	***255.347***	***255.347***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.457.594***	***-1.446.124***	***-1.474.212***	***-1.525.501***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-1.457.594	-1.446.124	-1.474.212	-1.525.501

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	477.501	577.147	568.253	357.125
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.384	323.793	323.793	323.793
	+	sonstige Transfererträge	33.400	24.900	21.900	18.800
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	3.137.023	3.137.023	3.137.023
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.402	578.402	578.402	578.402
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.837	3.837	3.837	3.837
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.242.723***	***4.321.309***	***4.309.415***	***4.095.187***
		Personalaufwendungen	1.829.014	1.790.227	1.807.253	1.849.857
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	7.532.421	7.462.421	7.162.921
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.210.999	2.237.259	2.237.259	2.237.259
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	0	50.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0	50.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.237	257.352	257.352	213.352
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.845.721***	***11.822.259***	***11.819.285***	***11.468.389***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.602.998***	***-7.500.950***	***-7.509.870***	***-7.373.202***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.017.770	1.017.770	1.017.770	1.017.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-161.895	-161.895	-161.895	-161.895
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-6.747.123***	***-6.645.075***	***-6.653.995***	***-6.517.327***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-4.078.118	-4.021.745	-4.031.344	-3.997.525
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-183.885	-212.267	-225.357	-240.879
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.485.120	-2.411.063	-2.397.294	-2.278.923

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

Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

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

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

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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	-	4.983	-
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	24.726.912,67	18.287.125,00	10.795.500,00

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	10.900	10.900	10.900	10.900
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
		Personalaufwendungen	273	123	43	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	7.534	7.534	7.534	7.534
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.307***	***8.157***	***8.077***	***8.034***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.613***	***2.763***	***2.843***	***2.886***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.613***	***2.763***	***2.843***	***2.886***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	10.147	10.297	10.377	10.420
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63.500	33.000	30.000	30.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***63.650***	***33.100***	***30.100***	***30.100***
		Personalaufwendungen	427.186	436.246	446.604	458.690
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***441.886***	***450.946***	***461.304***	***473.390***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-378.236***	***-417.846***	***-431.204***	***-443.290***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-405.049***	***-444.659***	***-458.017***	***-470.103***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-405.049	-444.659	-458.017	-470.103

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	25.050	25.050	25.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***27.250***	***27.250***	***27.250***	***27.250***
		Personalaufwendungen	381.208	318.067	300.337	303.820
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600	171.600	171.600	171.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	13.075	13.742	13.742	13.742
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930	14.930	14.930	14.930
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***580.813***	***518.339***	***500.609***	***504.092***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-553.563***	***-491.089***	***-473.359***	***-476.842***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	94.311	94.311	94.311	94.311
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***58.351***	***58.351***	***58.351***	***58.351***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-495.212***	***-432.738***	***-415.008***	***-418.491***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-495.212	-432.738	-415.008	-418.491

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	4.950	5.250	5.250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190	10.190	10.190	10.190
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.590***	***15.140***	***15.440***	***15.440***
		Personalaufwendungen	25.220	25.930	26.600	27.320
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.220***	***25.930***	***26.600***	***27.320***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***370***	***-10.790***	***-11.160***	***-11.880***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-13.929***	***-13.929***	***-13.929***	***-13.929***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.559***	***-24.719***	***-25.089***	***-25.809***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	-13.559	-14.269	-14.939	-15.659
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	0	-10.450	-10.150	-10.150

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.205***	***16.205***	***16.205***	***16.205***
		Personalaufwendungen	1.035.092	984.957	969.921	992.478
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.830	157.830	157.830	157.830
3	+	planmäßige Abschreibungen	419.140	469.460	469.460	469.460
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	891.870	891.870	891.870	891.870
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.503.932***	***2.504.117***	***2.489.081***	***2.511.638***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.487.727***	***-2.487.912***	***-2.472.876***	***-2.495.433***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.178.750	1.178.750	1.178.750	1.178.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-28.939	-28.939	-28.939	-28.939
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***1.149.811***	***1.149.811***	***1.149.811***	***1.149.811***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.337.916***	***-1.338.101***	***-1.323.065***	***-1.345.622***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-463.599	-476.024	-473.702	-484.199
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-874.317	-862.077	-849.363	-861.423

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20***	***20***	***20***	***20***
		Personalaufwendungen	78.241	32.621	32.065	31.457
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	890	890	890
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***81.681***	***36.061***	***35.505***	***34.897***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-81.661***	***-36.041***	***-35.485***	***-34.877***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.021	20.021	20.021	20.021
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***15.703***	***15.703***	***15.703***	***15.703***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-65.958***	***-20.338***	***-19.782***	***-19.174***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-65.958	-20.338	-19.782	-19.174

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	18.760	19.050	19.320	19.610
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	1.650	1.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.060	40.060	40.060	40.060
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***60.470***	***60.760***	***61.030***	***61.320***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-60.470***	***-60.760***	***-61.030***	***-61.320***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.457***	***-5.457***	***-5.457***	***-5.457***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-65.927***	***-66.217***	***-66.487***	***-66.777***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-65.927	-66.217	-66.487	-66.777

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalaufwendungen	155.771	159.763	163.833	168.190
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	1.030	1.030
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***160.101***	***164.093***	***168.163***	***172.520***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-155.101***	***-159.093***	***-163.163***	***-167.520***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-173.530***	***-177.522***	***-181.592***	***-185.949***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-173.530	-177.522	-181.592	-185.949

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.400***	***30.400***	***30.400***	***30.400***
		Personalaufwendungen	2.980.548	2.901.344	2.954.526	3.027.029
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	661.680	681.680	681.680
3	+	planmäßige Abschreibungen	214.279	234.836	234.836	234.836
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398	25.398	25.398	25.398
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.881.905***	***3.823.258***	***3.896.440***	***3.968.943***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.851.505***	***-3.792.858***	***-3.866.040***	***-3.938.543***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.732.920	2.732.920	2.732.920	2.732.920
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-284.127	-284.127	-284.127	-284.127
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.448.793***	***2.448.793***	***2.448.793***	***2.448.793***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.402.712***	***-1.344.065***	***-1.417.247***	***-1.489.750***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-1.402.712	-1.344.065	-1.417.247	-1.489.750

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.760***	***600***	***600***	***600***
		Personalaufwendungen	268.180	216.152	203.970	207.394
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	401	401	401	401
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970	4.480	4.480	4.480
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***277.151***	***223.633***	***211.451***	***214.875***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-198.391***	***-223.033***	***-210.851***	***-214.275***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.664***	***-24.664***	***-24.664***	***-24.664***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-223.055***	***-247.697***	***-235.515***	***-238.939***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.1.1.01.00	Statistik	-223.055	-247.697	-235.515	-238.939

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.000	98.000	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***67.000***	***98.000***	***0***
		Personalaufwendungen	70.833	60.571	61.480	62.850
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.400	69.500	71.400
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.840	97.480	88.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***70.833***	***132.811***	***228.460***	***222.900***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-70.833***	***-65.811***	***-130.460***	***-222.900***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.078	-7.078	-7.078	-7.078
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.078***	***-7.078***	***-7.078***	***-7.078***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-77.911***	***-72.889***	***-137.538***	***-229.978***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-77.911	-72.889	-137.538	-229.978

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	847.000	847.000	847.000	847.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.570	1.570	1.570
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***860.070***	***860.070***	***860.070***	***860.070***
		Personalaufwendungen	1.203.567	1.195.058	1.222.363	1.251.378
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750	242.750	242.750	242.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	70.915	77.390	77.390	77.390
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	40.200	40.200	40.200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.557.432***	***1.555.398***	***1.582.703***	***1.611.718***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-697.362***	***-695.328***	***-722.633***	***-751.648***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.000	21.000	21.000	21.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-136.996	-136.996	-136.996	-135.996
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-115.996***	***-115.996***	***-115.996***	***-114.996***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-813.358***	***-811.324***	***-838.629***	***-866.644***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-813.358	-811.324	-838.629	-866.644

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

Amtsleiter Ordnungsamt

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
Sächsisches Sammlungsgesetz (SächsSammlG)
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),
Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz (TierNebG)
Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG)
Sächsisches Ladenöffnungsgesetz (SächsLadÖffG),
Gaststättengesetz (GastG)
Gesetz zur Ordnung des Handwerks (HwO)

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

Zielgruppe

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

- Uniformierung der Außendienstmitarbeiter zur Steigerung der präventiven Wirkung,
- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.,
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleitung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	46.045	-	-
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	47.286	-	-
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	683.768	-	-
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	364	-	-
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	103	-	-

Teilergebnishaushalt 2012 12.2.1.02

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	26.900	26.900	26.900
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***137.700***	***137.700***	***137.700***	***137.700***
		Personalaufwendungen	340.830	349.410	357.520	366.180
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820	12.820	12.820	12.820
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***354.450***	***363.030***	***371.140***	***379.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-216.750***	***-225.330***	***-233.440***	***-242.100***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.088	-47.088	-47.088	-47.088
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.088***	***-47.088***	***-47.088***	***-47.088***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-263.838***	***-272.418***	***-280.528***	***-289.188***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-263.838	-272.418	-280.528	-289.188

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	566.000	566.000	566.000	566.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***580.100***	***580.100***	***580.100***	***580.010***
		Personalaufwendungen	853.377	832.735	850.091	869.453
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	9.809	9.809	9.809	9.809
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.260	445.260	445.260	445.260
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.313.446***	***1.292.804***	***1.310.160***	***1.329.522***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-733.346***	***-712.704***	***-730.060***	***-749.512***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.750	78.750	78.750	78.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-110.153	-110.153	-110.153	-110.153
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-31.403***	***-31.403***	***-31.403***	***-31.403***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-764.749***	***-744.107***	***-761.463***	***-780.915***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-764.749	-744.107	-761.463	-780.915

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100.600	100.000	100.000	100.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***104.300***	***103.700***	***103.700***	***103.700***
		Personalaufwendungen	365.478	347.774	340.228	348.241
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	5.000	5.000	5.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	907	907	907	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660	31.660	31.660	31.660
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***405.645***	***385.341***	***377.795***	***384.901***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-301.345***	***-281.641***	***-274.095***	***-281.201***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.738	-35.738	-35.738	-35.738
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-35.738***	***-35.738***	***-35.738***	***-35.738***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-337.083***	***-317.379***	***-309.833***	***-316.939***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-337.083	-317.379	-309.833	-316.939

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	376.000	376.000	376.000	376.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***376.100***	***376.100***	***376.100***	***376.100***
		Personalaufwendungen	342.139	349.706	356.996	365.680
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.830	14.830	14.830	14.830
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***364.569***	***372.136***	***379.426***	***388.110***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***11.531***	***3.964***	***-3.326***	***-12.010***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-38.314	-38.314	-38.314	-38.314
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-38.314***	***-38.314***	***-38.314***	***-38.314***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.783***	***-34.350***	***-41.640***	***-50.324***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.2.3.01.00	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO	-26.783	-34.350	-41.640	-50.324

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	229.452	231.952	231.952	231.952
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	231.952	231.952	231.952
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.000	132.000	132.000	132.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	9.450	9.450	9.450
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.406	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***373.408***	***374.502***	***374.502***	***374.502***
		Personalaufwendungen	4.927.991	4.846.082	4.917.657	4.996.122
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.382	1.203.002	1.203.002	1.198.002
3	+	planmäßige Abschreibungen	747.250	770.741	777.158	783.574
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.020	176.650	176.650	176.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.424.333***	***7.054.165***	***7.132.157***	***7.212.038***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.050.925***	***-6.679.663***	***-6.757.655***	***-6.837.536***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.000	150.000	150.000	150.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-383.018	-383.018	-383.018	-383.018
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-233.018***	***-233.018***	***-233.018***	***-233.018***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.283.943***	***-6.912.681***	***-6.990.673***	***-7.070.554***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-7.283.943	-6.912.681	-6.990.673	-7.070.554

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

- 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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigenden Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen bei gleichbleibender oder steigender Anzahl der Einsätze

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

- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	-	98,02	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.800	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.066	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.356.966***	***2.250.100***	***2.250.100***	***2.250.100***
		Personalaufwendungen	2.039.768	2.060.139	2.096.873	2.133.224
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.950	245.950	245.950	245.950
3	+	planmäßige Abschreibungen	35.726	72.226	108.101	110.601
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	101.200	101.200	101.200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.422.644***	***2.479.515***	***2.552.124***	***2.590.975***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-65.678***	***-229.415***	***-302.024***	***-340.875***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-304.787	-304.787	-304.787	-304.787
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-304.787***	***-304.787***	***-304.787***	***-304.787***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-370.465***	***-534.202***	***-606.811***	***-645.662***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.6.0.02.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	-370.465	-534.202	-606.811	-645.662

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

Amtsleiter Feuerwehramt

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 Landesrettungsdienstplanverordnung (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.

Teilergebnishaushalt 2012 12.7.0.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	789.500	789.500	789.500
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***740.000***	***789.500***	***789.500***	***789.500***
		Personalaufwendungen	650.487	650.415	656.407	666.748
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	106.847	106.847	106.847
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.700	11.700	11.700	11.700
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***769.784***	***769.712***	***775.704***	***786.045***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-29.784***	***19.788***	***13.796***	***3.455***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-48.527	-48.527	-48.527	-48.527
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-48.527***	***-48.527***	***-48.527***	***-48.527***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-78.311***	***-28.739***	***-34.731***	***-45.072***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	-78.311	-28.739	-34.731	-45.072

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.099	2.700	2.700	2.700
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	3.260	3.260	3.260
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***51.369***	***5.970***	***5.970***	***5.970***
		Personalaufwendungen	64.870	66.680	68.370	70.190
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.867	27.659	27.659	27.659
3	+	planmäßige Abschreibungen	93.013	102.939	103.702	103.564
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.750	1.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***249.500***	***199.028***	***201.481***	***203.163***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-198.131***	***-193.058***	***-195.511***	***-197.193***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.716***	***-6.716***	***-6.716***	***-6.716***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-204.847***	***-199.774***	***-202.227***	***-203.909***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-204.847	-199.774	-202.227	-203.909

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10***	***10***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	59.450	61.110	62.650	64.320
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459	16.459	16.459	16.459
3	+	planmäßige Abschreibungen	18.014	18.405	18.717	19.030
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***94.523***	***96.574***	***98.426***	***100.409***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-94.513***	***-96.564***	***-98.416***	***-100.399***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.073***	***-5.073***	***-5.073***	***-5.073***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-99.586***	***-101.637***	***-103.489***	***-105.472***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-99.586	-101.637	-103.489	-105.472

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.910	56.993	56.993	56.993
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.330	25.413	25.413	25.413
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.560	1.560	1.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	2.134	2.134	2.134
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.334***	***60.687***	***60.687***	***60.687***
		Personalaufwendungen	255.494	245.611	251.240	257.282
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.725	2.063.965	1.693.965	1.618.965
3	+	planmäßige Abschreibungen	600.447	684.701	684.701	684.701
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925	15.255	15.265	15.255
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.022.591***	***3.009.532***	***2.645.171***	***2.576.203***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.944.257***	***-2.948.845***	***-2.584.484***	***-2.515.516***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82.880	82.880	82.880	82.880
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-289.937	-289.937	-289.937	-289.937
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-207.057***	***-207.057***	***-207.057***	***-207.057***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.151.314***	***-3.155.902***	***-2.791.541***	***-2.722.573***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.1.1.01.01	Bebelschule	-269.163	-252.610	-252.039	-176.361
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-302.799	-303.791	-304.651	-305.581
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-903.125	-824.143	-455.053	-456.043
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-388.595	-399.352	-400.222	-401.152
21.1.1.01.05	Schillerschule	-248.758	-269.054	-269.714	-270.424
21.1.1.01.06	Dittesschule	-295.328	-296.654	-297.514	-298.444
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-397.413	-417.572	-418.432	-419.362

Teilergebnishaushalt 2012 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	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-215.404	-267.863	-268.473	-269.133
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf	-130.729	-124.863	-125.443	-126.073

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
Kindergärten, Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen
Lehrer und Lehrerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Änderung der Schulbezirke durch Zusammenlegung von jeweils 3 Schulen zu einem Schulbezirk

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000001	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	2.089	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	81.302	81.302	81.302	81.302
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	73.522	73.522	73.522	73.522
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	610	610	610	530
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	870	870	870	840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580	5.580	5.580	5.580
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.406	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***93.768***	***88.362***	***88.362***	***88.252***
		Personalaufwendungen	151.960	156.250	160.250	164.570
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.610	1.315.320	1.314.320	1.300.900
3	+	planmäßige Abschreibungen	513.792	517.386	517.386	517.386
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.870	17.870	17.870	16.220
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.000.232***	***2.006.826***	***2.009.826***	***1.999.076***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.906.464***	***-1.918.464***	***-1.921.464***	***-1.910.824***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72.900	72.900	72.900	72.900
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-113.331	-113.331	-113.331	-113.331
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-40.431***	***-40.431***	***-40.431***	***-40.431***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.946.895***	***-1.958.895***	***-1.961.895***	***-1.951.255***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.5.1.01.01	Gagarinschule	-505.983	-506.624	-506.744	-492.994
21.5.1.01.02	Fucikschule	-365.183	-366.831	-367.661	-368.551
21.5.1.01.03	Pestalozzischule	-589.595	-597.031	-598.101	-599.261
21.5.1.01.04	Lessingschule	-146.117	-146.117	-146.117	-146.117
21.5.1.01.05	Humboldtschule	-340.017	-342.292	-343.272	-344.332

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
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes
- Zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000002	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	1.191	-

Teilergebnishaushalt 2012 21.5.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	6.690	6.880	7.060	7.250
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.690***	***6.880***	***7.060***	***7.250***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.690***	***-6.880***	***-7.060***	***-7.250***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.045***	***-2.045***	***-2.045***	***-2.045***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.735***	***-8.925***	***-9.105***	***-9.295***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.5.3.01.00	Abendmittelschule, Humboldtschule	-8.735	-8.925	-9.105	-9.295

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	74.137	74.137	74.137	74.137
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	66.617	66.617	66.617	66.617
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***99.057***	***82.057***	***82.057***	***82.057***
		Personalaufwendungen	154.822	136.738	128.080	130.613
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.176	959.176	959.176	950.176
3	+	planmäßige Abschreibungen	323.531	325.307	325.307	325.307
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550	6.550	6.550	6.550
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.444.079***	***1.427.771***	***1.419.113***	***1.412.646***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.345.022***	***-1.345.714***	***-1.337.056***	***-1.330.589***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.790	9.790	9.790	9.790
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-278.601	-278.601	-278.601	-278.601
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-268.811***	***-268.811***	***-268.811***	***-268.811***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.613.833***	***-1.614.525***	***-1.605.867***	***-1.599.400***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-754.983	-775.789	-777.929	-771.229
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-858.850	-838.736	-827.938	-828.171

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
- Neubau einer Großsporthalle für das KKG (Fertigstellung 2010/2011)
- Abschluss der Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Clara-Wieck-Gymnasium 2011
- Umzug der Außenstelle des Clara-Wieck-Gymnasiums in das Hauptgebäude 2011

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000003	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	1.139	-

Teilergebnishaushalt 2012 21.7.3.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	10.987	8.816	7.688	7.803
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.987***	***8.816***	***7.688***	***7.803***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.987***	***-8.816***	***-7.688***	***-7.803***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.603***	***-3.603***	***-3.603***	***-3.603***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-14.590***	***-12.419***	***-11.291***	***-11.406***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
21.7.3.01.00	Abendgymnasium	-14.590	-12.419	-11.291	-11.406

Teilergebnishaushalt 2012 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.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.523	82.523	82.523	82.523
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	80.873	80.873	80.873	80.873
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	29.280	29.280	29.280
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.235	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.068***	***111.833***	***111.833***	***111.833***
		Personalaufwendungen	37.640	38.700	39.690	40.760
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.140	392.140	392.140	392.140
3	+	planmäßige Abschreibungen	193.286	196.713	196.713	196.713
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.430	61.430	61.430	61.430
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***684.496***	***688.983***	***689.973***	***691.043***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-570.428***	***-577.150***	***-578.140***	***-579.210***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.839***	***-6.839***	***-6.839***	***-6.839***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-577.267***	***-583.989***	***-584.979***	***-586.049***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.	-577.267	-583.989	-584.979	-586.049

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
- Die Schule soll ab 2009 generalsaniert werden und ein Therapiebecken bekommen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000004	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	92	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.930	5.930	5.930	5.930
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510	7.510	7.510	7.510
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.640***	***14.640***	***14.640***	***14.640***
		Personalaufwendungen	36.370	37.400	38.350	39.380
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.820	333.820	333.820	333.820
3	+	planmäßige Abschreibungen	80.048	80.182	80.182	80.182
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020	9.020	9.020	9.020
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***459.258***	***460.422***	***461.372***	***462.402***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-444.618***	***-445.782***	***-446.732***	***-447.762***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.660	12.660	12.660	12.660
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***6.193***	***6.193***	***6.193***	***6.193***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-438.425***	***-439.589***	***-440.539***	***-441.569***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule	-438.425	-439.589	-440.539	-441.569

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000005	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	215	-

Teilergebnishaushalt 2012 22.1.6.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.435	6.435	6.435	6.435
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	315	315	315
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	5.600	5.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.350***	***12.350***	***12.350***	***12.350***
		Personalaufwendungen	36.120	37.140	38.090	39.120
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180	194.180	194.180	194.180
3	+	planmäßige Abschreibungen	22.334	22.470	22.470	22.470
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290	9.290	9.290	9.290
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***261.924***	***263.080***	***264.030***	***265.060***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-249.574***	***-250.730***	***-251.680***	***-252.710***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***4.354***	***4.354***	***4.354***	***4.354***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-245.220***	***-246.376***	***-247.326***	***-248.356***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-245.220	-246.376	-247.326	-248.356

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000006	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	97	-

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	502	502	502	502
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	502	502	502	502
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.600	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.302***	***4.702***	***4.702***	***4.702***
		Personalaufwendungen	30.377	17.966	8.263	7.771
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	194.800	194.800	194.800
3	+	planmäßige Abschreibungen	32.433	32.433	32.433	32.433
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	9.910	9.910	9.910
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***273.920***	***255.109***	***245.406***	***244.914***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-265.618***	***-250.407***	***-240.704***	***-240.212***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-109.576	-109.576	-109.576	-109.576
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-109.576***	***-109.576***	***-109.576***	***-109.576***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-375.194***	***-359.983***	***-350.280***	***-349.788***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-375.194	-359.983	-350.280	-349.788

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
- 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
- Die Schule soll in das Gebäude der ehemaligen Mittelschule in Mosel zu Schuljahresbeginn 2009/2010 umziehen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000007	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	71	-

Teilergebnishaushalt 2012 22.1.8.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.200	3.200	3.200	3.200
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		Personalaufwendungen	23.270	23.930	24.540	25.200
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	8.820	8.820	8.820
3	+	planmäßige Abschreibungen	418	836	836	836
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	1.710	1.710	1.710
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.218***	***35.296***	***35.906***	***36.566***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-31.018***	***-32.096***	***-32.706***	***-33.366***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.765***	***-1.765***	***-1.765***	***-1.765***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-32.783***	***-33.861***	***-34.471***	***-35.131***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
22.1.8.01.00	Krankenhausschule	-32.783	-33.861	-34.471	-35.131

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
- Zukünftige Bereitstellung von weiteren Räumlichkeiten durch das Städtische Klinikum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000008	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	-	87	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230***	***230***	***230***	***230***
		Personalaufwendungen	63.715	65.070	66.740	68.530
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.650	380.650	380.050	380.050
3	+	planmäßige Abschreibungen	7.444	14.888	14.888	14.888
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000	176.000	176.000	176.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	176.000	176.000	176.000	176.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.780	292.780	292.780	292.780
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***920.589***	***929.388***	***930.458***	***932.248***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-920.359***	***-929.158***	***-930.228***	***-932.018***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.679	-14.679	-14.679	-14.679
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.679***	***-14.679***	***-14.679***	***-14.679***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-935.038***	***-943.837***	***-944.907***	***-946.697***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-935.038	-943.837	-944.907	-946.697

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
		Personalaufwendungen	314.639	322.615	330.828	339.670
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.292	77.992	77.992	77.992
3	+	planmäßige Abschreibungen	31.590	31.590	31.590	31.590
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.644	21.644	21.644	21.644
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***446.165***	***453.841***	***462.054***	***470.896***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-433.565***	***-441.241***	***-449.454***	***-458.296***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.177	-56.177	-56.177	-56.177
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-56.177***	***-56.177***	***-56.177***	***-56.177***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-489.742***	***-497.418***	***-505.631***	***-514.473***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-489.742	-497.418	-505.631	-514.473

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	190.000	190.000	190.000	190.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
		Personalaufwendungen	364.071	350.215	357.945	366.448
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.253	83.983	83.983	73.983
3	+	planmäßige Abschreibungen	4.501	4.501	4.501	4.501
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.820	20.820	20.820	20.820
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***473.645***	***459.519***	***467.249***	***465.752***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-280.645***	***-266.519***	***-274.249***	***-272.752***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-57.458	-57.458	-57.458	-57.458
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-57.458***	***-57.458***	***-57.458***	***-57.458***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-338.103***	***-323.977***	***-331.707***	***-330.210***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-338.103	-323.977	-331.707	-330.210

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	126.000	126.000	126.000	126.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	27.500	27.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	5.550	5.550
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***159.050***	***159.050***	***159.050***	***159.050***
		Personalaufwendungen	322.389	324.528	331.530	339.922
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.859	116.859	116.859	116.859
3	+	planmäßige Abschreibungen	28.677	28.677	28.677	28.677
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.930	16.930	16.930	16.930
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***489.855***	***486.994***	***493.996***	***502.388***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-330.805***	***-327.944***	***-334.946***	***-343.338***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-48.651	-48.651	-48.651	-48.651
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-48.651***	***-48.651***	***-48.651***	***-48.651***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-379.456***	***-376.595***	***-383.597***	***-391.989***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus	-379.456	-376.595	-383.597	-391.989

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	731.184	731.184	731.184	731.184
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86.434	86.434	86.434	86.434
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	35.200	35.200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.110	77.110	77.110	77.110
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***851.894***	***851.894***	***851.894***	***851.894***
		Personalaufwendungen	1.010.310	1.028.100	1.057.282	1.089.430
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.253	773.250	773.250	773.250
3	+	planmäßige Abschreibungen	157.090	157.090	157.090	157.090
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.270	90.270	90.270	90.270
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.080.923***	***2.048.710***	***2.077.892***	***2.110.040***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.229.029***	***-1.196.816***	***-1.225.998***	***-1.258.146***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-112.132	-112.132	-112.132	-112.132
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-112.132***	***-112.132***	***-112.132***	***-112.132***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.341.161***	***-1.308.948***	***-1.338.130***	***-1.370.278***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-417.518	-424.713	-436.264	-449.047
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-149.154	-150.908	-153.575	-156.490
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-774.489	-733.327	-748.291	-764.741

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	204.520	350.000	534.000	534.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	204.520	350.000	534.000	534.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***204.520***	***350.000***	***534.000***	***534.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-204.520***	***-350.000***	***-534.000***	***-534.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-514	-514	-514	-514
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-514***	***-514***	***-514***	***-514***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-205.034***	***-350.514***	***-534.514***	***-534.514***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-205.034	-350.514	-534.514	-534.514

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	430.560	430.560	430.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***430.560***	***430.560***	***430.560***	***430.560***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	148.377	173.044	178.644	184.244
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	4.387.000	4.091.000	4.059.000	3.991.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	4.387.000	4.091.000	4.059.000	3.991.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.625.377***	***4.294.044***	***4.267.644***	***4.205.244***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.194.817***	***-3.863.484***	***-3.837.084***	***-3.774.684***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.572	-24.572	-24.572	-24.572
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.572***	***-24.572***	***-24.572***	***-24.572***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.219.389***	***-3.888.056***	***-3.861.656***	***-3.799.256***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-4.219.389	-3.888.056	-3.861.656	-3.799.256

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

Amtsleiter 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
20000001	Anzahl der Neuinszenierungen	30	33	33
20000002	Zuschuss der Stadt Zwickau je Besucher in EUR	32,56	33,08	-

Teilergebnishaushalt 2012 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.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	120.000	33.250	29.250	33.250
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	4.250	4.250	4.250
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.950	6.000	6.000	6.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	300	300	300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***158.000***	***39.550***	***35.550***	***39.550***
		Personalaufwendungen	109.318	101.873	103.912	105.960
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	132.000	107.000	132.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	458	5.458	5.458	5.458
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***499.026***	***241.581***	***218.620***	***245.668***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-341.026***	***-202.031***	***-183.070***	***-206.118***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.626	-14.626	-14.626	-14.626
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.626***	***-14.626***	***-14.626***	***-14.626***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-355.652***	***-216.657***	***-197.696***	***-220.744***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
26.2.0.01.00	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.	-355.652	-216.657	-197.696	-220.744

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.698	134.912	134.912	134.912
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	78.698	134.912	134.912	134.912
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***113.709***	***134.912***	***134.912***	***134.912***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	189.081	282.435	282.435	282.435
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	763.230	675.000	670.000	665.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	763.230	675.000	670.000	665.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***952.311***	***957.435***	***952.435***	***947.435***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-838.602***	***-822.523***	***-817.523***	***-812.523***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.690***	***-18.690***	***-18.690***	***-18.690***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-857.292***	***-841.213***	***-836.213***	***-831.213***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-857.292	-841.213	-836.213	-831.213

Teilergebnishaushalt 2012 27.2.0.01

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.536	82.536	82.536	82.536
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.536	2.536	2.536	2.536
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	35.500	35.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.086***	***118.086***	***118.086***	***118.086***
		Personalaufwendungen	594.416	598.109	611.907	626.555
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.535	269.135	269.135	269.135
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.651	11.651	11.651	11.651
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970	8.970	8.970	8.970
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***884.572***	***887.865***	***901.663***	***916.311***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-766.486***	***-769.779***	***-783.577***	***-798.225***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-62.547	-62.547	-62.547	-62.547
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-62.547***	***-62.547***	***-62.547***	***-62.547***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-829.033***	***-832.326***	***-846.124***	***-860.772***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-829.033	-832.326	-846.124	-860.772

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	38.010	38.010	38.010	38.010
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	38.010	38.010	38.010	38.010
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.350	26.350	26.350	26.350
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	6.150	6.150	6.150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***70.510***	***70.510***	***70.510***	***70.510***
		Personalaufwendungen	234.593	194.547	197.078	199.744
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.250	205.250	205.250	208.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	21.360	21.360	21.360	21.360
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.950	40.950	40.950	40.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.671.753***	***1.506.707***	***1.509.238***	***1.515.404***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.601.243***	***-1.436.197***	***-1.438.728***	***-1.444.894***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.976	-34.976	-34.976	-34.976
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-34.976***	***-34.976***	***-34.976***	***-34.976***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.636.219***	***-1.471.173***	***-1.473.704***	***-1.479.870***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-1.636.219	-1.471.173	-1.473.704	-1.479.870

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	90.252	90.252	90.252	90.252
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	252	252	252	252
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***177.252***	***177.252***	***177.252***	***177.252***
		Personalaufwendungen	64.992	61.986	63.333	64.800
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	679	679	679	679
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	38.300	38.300	38.300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***243.971***	***240.965***	***242.312***	***243.779***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-66.719***	***-63.713***	***-65.060***	***-66.527***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-32.182***	***-32.182***	***-32.182***	***-32.182***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-98.901***	***-95.895***	***-97.242***	***-98.709***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
28.1.0.02.00	BgA "Zwickauer Stadtfest"	-98.901	-95.895	-97.242	-98.709

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.300	20.300	20.300	20.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	19.010	19.010	19.010
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***43.520***	***43.510***	***43.510***	***43.510***
		Personalaufwendungen	228.193	234.258	240.111	246.442
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320	120.320	120.320	120.320
3	+	planmäßige Abschreibungen	4.888	4.888	4.888	4.888
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020	10.020	10.020	10.020
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***363.421***	***369.486***	***375.339***	***381.670***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-319.901***	***-325.976***	***-331.829***	***-338.160***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.323	-15.323	-15.323	-15.323
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-15.323***	***-15.323***	***-15.323***	***-15.323***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-335.224***	***-341.299***	***-347.152***	***-353.483***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-335.224	-341.299	-347.152	-353.483

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
		Personalaufwendungen	38.769	39.611	40.368	41.342
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	160	160
3	+	planmäßige Abschreibungen	18.440	18.440	18.440	18.440
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	181.910	181.910	181.910	181.910
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	181.910	181.910	181.910	181.910
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.780	1.780	1.780
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***241.059***	***241.901***	***242.658***	***243.632***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-239.949***	***-240.791***	***-241.548***	***-242.522***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-247.068***	***-247.910***	***-248.667***	***-249.641***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-247.068	-247.910	-248.667	-249.641

Teilergebnishaushalt 2012 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)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***350***	***350***	***350***	***350***
		Personalaufwendungen	385.409	395.691	405.599	416.296
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	32.670	32.670	32.670
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	10.120	10.120	10.120
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***428.199***	***438.481***	***448.389***	***459.086***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-427.849***	***-438.131***	***-448.039***	***-458.736***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.794	-50.794	-50.794	-50.794
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.794***	***-50.794***	***-50.794***	***-50.794***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-478.643***	***-488.925***	***-498.833***	***-509.530***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-478.643	-488.925	-498.833	-509.530

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100	100	100	100
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	560	560	560	560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***710***	***710***	***710***	***710***
		Personalaufwendungen	28.386	28.966	29.622	30.400
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	5.040	5.040	5.040
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605.700	1.404.100	1.404.100	1.242.100
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.605.100	1.403.500	1.403.500	1.241.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990	4.990	4.990	4.990
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.644.116***	***1.443.096***	***1.443.752***	***1.282.530***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.643.406***	***-1.442.386***	***-1.443.042***	***-1.281.820***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.973	-56.973	-56.973	-56.973
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-56.973***	***-56.973***	***-56.973***	***-56.973***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.700.379***	***-1.499.359***	***-1.500.015***	***-1.338.793***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-1.700.379	-1.499.359	-1.500.015	-1.338.793

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
  Zwickau-Pass
  Begrüßungsgeld für Neugeborene
  Kostenloses Mittagessen für Kinder und Jugendliche mit Hartz IV-Bezug und anderes

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Zwickau entsprechend der sozialen Leistung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

- Linderung sozialer Benachteiligungen und Härtungen
- Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhaltes
- Unterstützung zur Familienbildung und -erweiterung

Leistungsspektrum Produkt

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 Mittagessen für von Hartz IV betroffene Kinder und Jugendliche
- Ab dem Schuljahr 2009/2010 erhalten die Kinder und Jugendlichen in Zwickauer Kindertageseinrichtungen und Schulen ein kostenfreies Mittagessen pro Anwesenheitstag entsprechend der Richtlinie der Stadtverwaltung Zwickau zur Gewährung eines Zuschusses für gesunde Ernährung für von Hartz IV betroffene Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.791.298	2.812.994	2.812.994	2.799.494
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	35.025	69.154	69.154	69.154
	+	sonstige Transfererträge	58.500	58.500	58.500	58.500
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.730.778	1.730.780	1.730.780	1.730.780
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	160	160
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.820	770.820	770.820	770.820
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.361.451***	***5.373.254***	***5.373.254***	***5.359.754***
		Personalaufwendungen	8.101.580	8.037.568	8.180.028	8.395.558
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.296	2.966.296	2.966.296	2.966.296
3	+	planmäßige Abschreibungen	376.819	455.143	455.143	455.143
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	13.300	13.300	13.300	13.300
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.260	438.260	438.260	438.260
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.996.255***	***11.910.567***	***12.053.027***	***12.268.557***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.634.804***	***-6.537.313***	***-6.679.773***	***-6.908.803***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-474.831	-474.831	-474.831	-474.831
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-474.831***	***-474.831***	***-474.831***	***-474.831***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.109.635***	***-7.012.144***	***-7.154.604***	***-7.383.634***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
36.5.1.01.00	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	-7.109.635	-7.012.144	-7.154.604	-7.383.634

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)

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	96	93	-
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	99	90	-
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	97	101	-
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	91	87	-
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	-	42	-
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	-	484	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	55.700	56.200	56.200	56.200
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	500	1.000	1.000	1.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	68.300	68.300	68.300	68.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***136.010***	***136.510***	***136.510***	***136.510***
		Personalaufwendungen	17.814	17.957	18.222	18.630
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	130	130
3	+	planmäßige Abschreibungen	500	1.000	1.000	1.000
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	216.000	216.000	216.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540	17.540	17.540	17.540
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***251.984***	***252.627***	***252.892***	***253.300***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-115.974***	***-116.117***	***-116.382***	***-116.790***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.011***	***-5.011***	***-5.011***	***-5.011***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-120.985***	***-121.128***	***-121.393***	***-121.801***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-120.985	-121.128	-121.393	-121.801

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.149.600	5.149.600	5.149.600	5.149.600
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.300	233.300	233.300	233.300
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.382.920***	***5.382.920***	***5.382.920***	***5.382.920***
		Personalaufwendungen	43.692	44.451	45.399	46.466
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250
3	+	planmäßige Abschreibungen	419.952	420.452	420.452	420.452
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	13.874.550	13.874.550	13.874.550	13.874.550
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	13.874.550	13.874.550	13.874.550	13.874.550
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.860	1.860	1.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.340.304***	***14.341.563***	***14.342.511***	***14.343.578***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-8.957.384***	***-8.958.643***	***-8.959.591***	***-8.960.658***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-23.254	-23.254	-23.254	-23.254
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-23.254***	***-23.254***	***-23.254***	***-23.254***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.980.638***	***-8.981.897***	***-8.982.845***	***-8.983.912***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-8.980.638	-8.981.897	-8.982.845	-8.983.912

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 und Jugendliche
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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	96	-	-
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	97	-	-
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	97	-	-
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	93	-	-
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	144	-	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.699	48.699	48.699	48.699
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.699	6.699	6.699	6.699
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	20.120	20.120	20.120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	16.600	16.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***96.419***	***96.419***	***96.419***	***96.419***
		Personalaufwendungen	903.265	927.426	950.323	975.145
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.935	398.935	398.935	398.935
3	+	planmäßige Abschreibungen	51.331	51.731	51.731	51.731
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.020	104.020	104.020	104.020
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.467.551***	***1.492.112***	***1.515.009***	***1.539.831***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.371.132***	***-1.395.693***	***-1.418.590***	***-1.443.412***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-61.341	-61.341	-61.341	-61.341
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-61.341***	***-61.341***	***-61.341***	***-61.341***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.432.473***	***-1.457.034***	***-1.479.931***	***-1.504.753***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.432.473	-1.457.034	-1.479.931	-1.504.753

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
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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	11,30	11,30	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.070	35.070	35.070	35.070
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	35.070	35.070	35.070	35.070
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***40.090***	***40.090***	***40.090***	***40.090***
		Personalaufwendungen	45.163	46.088	47.121	48.272
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.210	15.210	15.210
3	+	planmäßige Abschreibungen	71.436	71.686	71.686	71.686
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	742.290	742.290	742.290	742.290
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	742.290	742.290	742.290	742.290
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***875.659***	***876.834***	***877.867***	***879.018***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-835.569***	***-836.744***	***-837.777***	***-838.928***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.696	-9.696	-9.696	-9.696
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-9.696***	***-9.696***	***-9.696***	***-9.696***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-845.265***	***-846.440***	***-847.473***	***-848.624***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-845.265	-846.440	-847.473	-848.624

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
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

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 Zwicka e. V.
Fanprojekt Zwickau e. V.
"Gemeinsam Ziele erreichen e. V."
Ev.-luth. Jugendpfarramt Zwickau
Lernwerkstatt Zwicka 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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	88,70	88,70	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***200***	***200***	***200***	***200***
		Personalaufwendungen	53.780	53.913	53.446	52.980
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.846	5.346	5.346	5.346
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	596.500	496.500	496.500	496.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	596.500	496.500	496.500	496.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860	21.860	21.860	21.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***675.236***	***577.869***	***577.402***	***576.936***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-675.036***	***-577.669***	***-577.202***	***-576.736***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-297.285	-297.285	-297.285	-297.285
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-297.285***	***-297.285***	***-297.285***	***-297.285***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-972.321***	***-874.954***	***-874.487***	***-874.021***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
42.1.0.01.00	Förderung des Sports	-972.321	-874.954	-874.487	-874.021

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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
40000022	Anzahl der Vereine	112	-	-
40000023	Anzahl der Vereinsmitglieder	13.640	-	-
40000024	Anzahl der Vereinsmitglieder unter 18 Jahren	3.771	-	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49.494	49.494	49.494	49.494
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	49.494	49.494	49.494	49.494
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	135.840	135.840	135.840	135.840
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	3.920	3.920	3.920
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980	1.980	1.980	1.980
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***191.234***	***191.234***	***191.234***	***191.234***
		Personalaufwendungen	498.579	461.845	461.892	472.577
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.296	797.296	797.296	797.096
3	+	planmäßige Abschreibungen	433.187	443.846	443.846	443.846
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.732.562***	***1.706.487***	***1.706.534***	***1.717.019***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.541.328***	***-1.515.253***	***-1.515.300***	***-1.525.785***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.122	-34.122	-34.122	-34.122
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***398.378***	***398.378***	***398.378***	***398.378***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.142.950***	***-1.116.875***	***-1.116.922***	***-1.127.407***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
42.4.1.01.00	Sporthallen und -komplexe	-1.142.950	-1.116.875	-1.116.922	-1.127.407

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.812	11.812	11.812	11.812
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.812	11.812	11.812	11.812
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	610	610	610	610
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.200	20.200	20.200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	9.470	9.470	9.470
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***42.092***	***42.092***	***42.092***	***42.092***
		Personalaufwendungen	442.837	419.867	425.441	435.926
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.614	146.614	146.614	146.614
3	+	planmäßige Abschreibungen	123.444	125.010	125.010	125.010
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***927.195***	***691.791***	***697.365***	***707.850***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-885.103***	***-649.699***	***-655.273***	***-665.758***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-25.200***	***-25.200***	***-25.200***	***-25.200***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-910.303***	***-674.899***	***-680.473***	***-690.958***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
42.4.1.02.00	Sportplätze	-910.303	-674.899	-680.473	-690.958

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	81.277	81.277	81.277	81.277
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	81.277	81.277	81.277	81.277
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920	9.920	9.920	9.920
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***103.997***	***103.997***	***103.997***	***103.997***
		Personalaufwendungen	30.781	19.121	12.822	12.652
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.570	68.570	68.570	68.570
3	+	planmäßige Abschreibungen	182.957	191.914	191.914	191.914
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***282.508***	***279.805***	***273.506***	***273.336***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-178.511***	***-175.808***	***-169.509***	***-169.339***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-74.867	-74.867	-74.867	-74.867
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-74.867***	***-74.867***	***-74.867***	***-74.867***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-253.378***	***-250.675***	***-244.376***	***-244.206***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
42.4.1.03.00	Sondersportanlagen	-253.378	-250.675	-244.376	-244.206

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	643.793	643.793	643.793	643.793
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	643.793	643.793	643.793	643.793
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	85.700	75.700	75.700
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	24.380	24.380	24.380
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***753.873***	***753.873***	***743.873***	***743.873***
		Personalaufwendungen	7.660	7.880	8.080	8.500
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	1.330	1.330	1.330
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.064.567	1.067.318	1.068.318	1.069.318
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	945.000	945.000	1.922.000	1.922.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	945.000	945.000	1.922.000	1.922.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.018.557***	***2.021.528***	***2.999.728***	***3.001.148***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.264.684***	***-1.267.655***	***-2.255.855***	***-2.257.275***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.826	-4.826	-4.826	-4.826
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-4.826***	***-4.826***	***-4.826***	***-4.826***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.269.510***	***-1.272.481***	***-2.260.681***	***-2.262.101***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Johannisbad Betriebs GmbH	-1.247.464	-1.250.215	-2.238.215	-2.239.415
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	-22.046	-22.266	-22.466	-22.686

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.

- 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.

- Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Finanzamt
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

Bereitstellung der Sportinfrastruktur
Einhaltung der Steuertermine

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
20000003	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH je Besucher in EUR	3,32	3,97	3,80
20000004	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	877.750	945.000	905.000
20000005	Erträge aus der Verpachtung der Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	55.678	55.700	55.700

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	69.240	71.190	73.010	74.970
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	83.500	83.500	83.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***168.240***	***170.190***	***172.010***	***173.970***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-168.240***	***-170.190***	***-172.010***	***-173.970***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-8.494***	***-8.494***	***-8.494***	***-8.494***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-176.734***	***-178.684***	***-180.504***	***-182.464***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
51.1.1.01.00	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	-176.734	-178.684	-180.504	-182.464

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

Stabsstelle Stadtentwicklung

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
Planer
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

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

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.

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.301	24.300	24.300	24.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.551***	***24.550***	***24.550***	***24.550***
		Personalaufwendungen	490.930	465.378	465.220	472.353
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	26.260	26.260	26.260
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.800	41.800	41.800	41.800
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***853.990***	***533.438***	***533.280***	***540.413***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-829.439***	***-508.888***	***-508.730***	***-515.863***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-67.587	-67.587	-67.587	-67.587
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-67.587***	***-67.587***	***-67.587***	***-67.587***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-897.026***	***-576.475***	***-576.317***	***-583.450***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-897.026	-576.475	-576.317	-583.450

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	165	165
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***215***	***215***	***215***	***215***
		Personalaufwendungen	598.870	615.700	631.470	648.400
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	25.000	30.000	20.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	923	923	923	923
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***644.793***	***641.623***	***662.393***	***669.323***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-644.578***	***-641.408***	***-662.178***	***-669.108***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	508.787	508.787	508.787	508.787
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.598	-56.598	-56.598	-56.598
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***452.189***	***452.189***	***452.189***	***452.189***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-192.389***	***-189.219***	***-209.989***	***-216.919***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-192.389	-189.219	-209.989	-216.919

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

Amtsleiter Tiefbauamt

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen, Nutzungsverhalten
- Durchsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan

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

- Erfordernisse entsprechend Lärmaktionsplan
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlungen
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.357.845	1.831.216	1.692.252	1.708.222
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.287.283	1.298.677	1.298.677	1.298.677
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50.050	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.357.995***	***1.881.366***	***1.692.402***	***1.708.372***
		Personalaufwendungen	333.741	246.872	225.711	228.163
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	598.000	473.100	258.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.373.197	1.387.719	1.387.719	1.387.719
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	199.400	85.830	58.550	261.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	199.400	85.830	58.550	261.800
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.084.438***	***2.321.521***	***2.148.180***	***2.139.282***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***273.557***	***-440.155***	***-455.778***	***-430.910***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.141	9.141	9.141	9.141
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-29.907***	***-29.907***	***-29.907***	***-29.907***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***243.650***	***-470.062***	***-485.685***	***-460.817***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
51.1.1.08.00	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	243.650	-470.062	-485.685	-460.817

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

Amtsleiter Bauplanungsamt

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten der
  städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP)
  in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - "Die soziale Stadt" (SSP) - sowie
  in Stadtumbaugebieten in den Programmteilen der Aufwertung und des Rückbaus im Programm Stadtumbau Ost (SUO)
  sowie von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur

- Baulandentwicklung
  Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung nach dem BauGB durch Vertrag auf Dritte

Städtebauliche Verträge 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
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten 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 kommunal-politische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
61000001	Anzahl der Einzelmaßnahmen in Fördergebieten und von sonstigen städtebaulichen Maßnahmen	-	93	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***500***	***500***	***500***	***500***
		Personalaufwendungen	351.277	345.360	351.486	360.315
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.484	80.086	80.086	80.086
3	+	planmäßige Abschreibungen	9.546	12.408	12.408	6.162
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.451	29.451	29.451	29.451
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***469.758***	***467.305***	***473.431***	***476.014***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-469.258***	***-466.805***	***-472.931***	***-475.514***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.665	-44.665	-44.665	-44.665
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-44.665***	***-44.665***	***-44.665***	***-44.665***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-513.923***	***-511.470***	***-517.596***	***-520.179***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-513.923	-511.470	-517.596	-520.179

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	470.000	470.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
		Personalaufwendungen	862.610	856.456	876.473	898.250
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.180	315.780	315.780	315.780
3	+	planmäßige Abschreibungen	251	251	251	251
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450	28.450	28.450	28.450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.206.491***	***1.200.937***	***1.220.954***	***1.242.731***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-736.431***	***-730.877***	***-750.894***	***-772.671***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-94.340	-94.340	-94.340	-94.340
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-94.340***	***-94.340***	***-94.340***	***-94.340***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-830.771***	***-825.217***	***-845.234***	***-867.011***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
52.1.0.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	-830.771	-825.217	-845.234	-867.011

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	920	920	920
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	620	620	620	620
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.540***	***1.540***	***1.540***	***1.540***
		Personalaufwendungen	49.306	50.293	51.397	52.688
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	2.190	2.190	2.190
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.796***	***52.783***	***53.887***	***55.178***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-50.256***	***-51.243***	***-52.347***	***-53.638***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-56.898***	***-57.885***	***-58.989***	***-60.280***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
52.2.0.02.00	Wohnraumvermittlung und -versorgung	-56.898	-57.885	-58.989	-60.280

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250	250	250	250
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.200	4.700	4.700	4.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.475***	***4.975***	***4.975***	***4.975***
		Personalaufwendungen	236.420	243.070	249.290	255.980
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.190	2.190	2.190
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***249.110***	***255.760***	***261.980***	***268.670***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-241.635***	***-250.785***	***-257.005***	***-263.695***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.810***	***-24.810***	***-24.810***	***-24.810***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-266.445***	***-275.595***	***-281.815***	***-288.505***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-266.445	-275.595	-281.815	-288.505

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	310.000	310.000	310.000	310.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	310.000	310.000	310.000	310.000

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	828.404	845.723	845.723	845.723
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.670	94.989	94.989	94.989
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.870	5.870	5.870	5.870
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220	50.220	50.220	50.220
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	44.850	44.850	44.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.888	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.044.232***	***946.663***	***946.663***	***946.663***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.265	3.302.265	3.292.265	3.292.265
3	+	planmäßige Abschreibungen	5.402.624	5.463.207	5.463.207	5.463.207
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.608.539***	***8.769.122***	***8.759.122***	***8.759.122***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.564.307***	***-7.822.459***	***-7.812.459***	***-7.812.459***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.119.932	-1.119.932	-1.119.932	-1.119.932
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.118.932***	***-1.118.932***	***-1.118.932***	***-1.118.932***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.683.239***	***-8.941.391***	***-8.931.391***	***-8.931.391***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	-8.683.239	-8.941.391	-8.931.391	-8.931.391

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	-	316,78	-
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	-	3.208.152	-
66000003	Anzahl der Leuchten	-	8.621	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.150	32.486	32.486	32.486
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.150	32.486	32.486	32.486
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	5.485	5.485	5.485
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.720	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***53.605***	***41.221***	***41.221***	***41.221***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.310	133.310	133.310	133.310
3	+	planmäßige Abschreibungen	150.767	157.158	157.158	157.158
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***284.077***	***290.468***	***290.468***	***290.468***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-230.472***	***-249.247***	***-249.247***	***-249.247***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-227.223	-227.223	-227.223	-227.223
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-227.223***	***-227.223***	***-227.223***	***-227.223***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-457.695***	***-476.470***	***-476.470***	***-476.470***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.1.0.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung	-457.695	-476.470	-476.470	-476.470

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	144.096	149.855	149.855	149.855
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	34.898	40.657	40.657	40.657
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.180	12.180	12.180	12.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	5.850	5.850	5.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.063	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***205.289***	***167.985***	***167.985***	***167.985***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.259	380.259	380.259	380.259
3	+	planmäßige Abschreibungen	786.512	803.012	803.012	803.012
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.167.221***	***1.183.721***	***1.183.721***	***1.183.721***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-961.932***	***-1.015.736***	***-1.015.736***	***-1.015.736***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-494.193	-494.193	-494.193	-494.193
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-494.193***	***-494.193***	***-494.193***	***-494.193***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.456.125***	***-1.509.929***	***-1.509.929***	***-1.509.929***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.2.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben	-1.456.125	-1.509.929	-1.509.929	-1.509.929

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	-	20,97	-
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	-	326.880,49	-
66000006	Anzahl der Leuchten	-	763	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	146.192	146.192	146.192	146.192
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.695	9.695	9.695	9.695
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	9.245	9.245	9.245
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***158.137***	***158.137***	***158.137***	***158.137***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.671	190.671	190.671	190.671
3	+	planmäßige Abschreibungen	327.230	333.341	333.341	333.341
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***518.351***	***524.462***	***524.462***	***524.462***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-360.214***	***-366.325***	***-366.325***	***-366.325***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-397.124	-397.124	-397.124	-397.124
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-397.124***	***-397.124***	***-397.124***	***-397.124***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-757.338***	***-763.449***	***-763.449***	***-763.449***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.3.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-757.338	-763.449	-763.449	-763.449

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	-	8,74	-
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	-	140.644,54	-
66000009	Anzahl der Leuchten	-	292	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	773.583	773.583	773.583	773.583
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	405.042	405.042	405.042	405.042
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705	19.705	19.705	19.705
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	8.450	8.450	8.450
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.718	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***811.556***	***801.838***	***801.838***	***801.838***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.924	478.924	478.924	478.924
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.900.208	1.906.380	1.906.380	1.906.380
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.379.582***	***2.385.754***	***2.385.754***	***2.385.754***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.568.026***	***-1.583.916***	***-1.583.916***	***-1.583.916***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-517.025	-517.025	-517.025	-517.025
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-517.025***	***-517.025***	***-517.025***	***-517.025***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.085.051***	***-2.100.941***	***-2.100.941***	***-2.100.941***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.4.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-2.085.051	-2.100.941	-2.100.941	-2.100.941

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	-	21,88	-
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	-	398.709,90	-
66000012	Anzahl der Leuchten	-	909	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	252.130	252.130	252.130	252.130
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***255.430***	***255.430***	***255.430***	***255.430***
		Personalaufwendungen	145.260	149.350	153.180	157.290
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	295.350	295.350	295.350
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***448.110***	***452.200***	***456.030***	***460.140***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-192.680***	***-196.770***	***-200.600***	***-204.710***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-212.036***	***-216.126***	***-219.956***	***-224.066***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-143.941	-147.771	-151.361	-155.211
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-68.095	-68.355	-68.595	-68.855

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000	145.000	145.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***145.000***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-145.000***	***-145.000***	***-145.000***	***-145.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-115.042	-115.042	-115.042	-115.042
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-115.042***	***-115.042***	***-115.042***	***-115.042***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-260.042***	***-260.042***	***-260.042***	***-260.042***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-260.042	-260.042	-260.042	-260.042

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.805	-92.805	-92.805	-92.805
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.805***	***-92.805***	***-92.805***	***-92.805***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-122.805***	***-122.805***	***-122.805***	***-122.805***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-122.805	-122.805	-122.805	-122.805

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.747	-92.747	-92.747	-92.747
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.747***	***-92.747***	***-92.747***	***-92.747***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-107.747***	***-107.747***	***-107.747***	***-107.747***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-107.747	-107.747	-107.747	-107.747

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.805	-92.805	-92.805	-92.805
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.805***	***-92.805***	***-92.805***	***-92.805***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-122.805***	***-122.805***	***-122.805***	***-122.805***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-122.805	-122.805	-122.805	-122.805

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.000	0	100.000	100.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***80.000***	***0***	***100.000***	***100.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.390	17.390	267.390	267.390
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***197.390***	***17.390***	***267.390***	***267.390***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-117.390***	***-17.390***	***-167.390***	***-167.390***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.439	-85.439	-85.439	-85.439
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-85.439***	***-85.439***	***-85.439***	***-85.439***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-202.829***	***-102.829***	***-252.829***	***-252.829***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-202.829	-102.829	-252.829	-252.829

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.525.400	1.656.000	1.656.000	1.656.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.525.400***	***1.656.000***	***1.656.000***	***1.656.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	247.200	200.000	100.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	247.200	200.000	100.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***247.200***	***200.000***	***100.000***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.278.200***	***1.456.000***	***1.556.000***	***1.656.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-624	-624	-624	-624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.277.576***	***1.455.376***	***1.555.376***	***1.655.376***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	2.277.576	1.455.376	1.555.376	1.655.376

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 Amt für Finanzen

Beschreibung
Sicherung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau

Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

Aufwendungen für die Liquidation der SRZ 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, die zum steuerlichen Organkreis gehören

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
20000006	Fahrgastzahl	11.900	11.900	11.900
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	19	19	19
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	4.510.743	4.509.400	4.456.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,38	0,38	0,37
20000010	Zuweisung des Landkreises für den ÖPNV in EUR	-	2.745.000	2.525.400

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	789.400	774.800	774.800	774.800
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***789.400***	***774.800***	***774.800***	***774.800***
		Personalaufwendungen	10.720	11.030	11.310	11.620
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	789.400	774.800	774.800	774.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	789.400	774.800	774.800	774.800
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***800.120***	***785.830***	***786.110***	***786.420***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.720***	***-11.030***	***-11.310***	***-11.620***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.125***	***-3.125***	***-3.125***	***-3.125***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.845***	***-14.155***	***-14.435***	***-14.745***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	-13.845	-14.155	-14.435	-14.745

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.828.327	1.828.327
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.828.327	1.828.327
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.848.827***	***1.848.827***	***1.858.827***	***1.858.827***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.539.372	2.539.371	2.539.371	2.539.371
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.539.372***	***2.539.371***	***2.539.371***	***2.539.371***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-690.545***	***-690.544***	***-680.544***	***-680.544***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-690.545***	***-690.544***	***-680.544***	***-680.544***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	-690.545	-690.544	-680.544	-680.544

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180.040	185.825	188.652	195.157
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.050	183.835	186.662	193.167
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300	11.300	11.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.810	81.810	81.810	81.810
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	58.600	58.600	58.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***332.070***	***337.735***	***340.562***	***347.067***
		Personalaufwendungen	2.309.249	2.299.058	2.321.546	2.378.158
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.560	1.380.560	1.377.560	1.381.360
3	+	planmäßige Abschreibungen	433.610	472.400	491.640	511.990
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	49.260	49.260	49.260	49.260
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	49.260	49.260	49.260	49.260
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.370	106.370	106.370	106.370
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.279.049***	***4.307.648***	***4.346.376***	***4.427.138***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.946.979***	***-3.969.913***	***-4.005.814***	***-4.080.071***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.000	22.000	22.000	22.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-148.745	-148.745	-148.745	-148.745
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-126.745***	***-126.745***	***-126.745***	***-126.745***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.073.724***	***-4.096.658***	***-4.132.559***	***-4.206.816***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen	-4.073.724	-4.096.658	-4.132.559	-4.206.816

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100.334	4.012	4.012	4.012
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	334	4.012	4.012	4.012
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.239	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.573***	***4.012***	***4.012***	***4.012***
		Personalaufwendungen	362.353	356.486	364.395	373.837
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	258.750	208.750	158.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	446	5.350	5.350	5.350
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***671.549***	***620.586***	***578.495***	***537.937***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-556.976***	***-616.574***	***-574.483***	***-533.925***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.377	24.377	24.377	24.377
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60.496	-60.496	-60.496	-60.496
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-36.119***	***-36.119***	***-36.119***	***-36.119***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-593.095***	***-652.693***	***-610.602***	***-570.044***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.2.0.01.00	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	-593.095	-652.693	-610.602	-570.044

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.560	2.560	2.560	2.560
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	620.240	620.240	620.240	620.240
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.920	52.920	52.920	52.920
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***683.410***	***681.110***	***681.110***	***681.110***
		Personalaufwendungen	970.742	933.438	954.116	977.048
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.210	406.210	406.210	406.210
3	+	planmäßige Abschreibungen	266.020	291.820	304.340	317.480
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.460	1.460	1.460	1.460
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.770	30.770	30.770	30.770
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.675.202***	***1.663.698***	***1.696.896***	***1.732.968***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-991.792***	***-982.588***	***-1.015.786***	***-1.051.858***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.590	15.590	15.590	15.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-81.951	-81.951	-81.951	-81.951
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-66.361***	***-66.361***	***-66.361***	***-66.361***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.058.153***	***-1.048.949***	***-1.082.147***	***-1.118.219***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.3.0.01.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	-1.058.153	-1.048.949	-1.082.147	-1.118.219

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

Amtsleiter Garten- und Friedhofsamt

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Zur Verfügung stellen 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	-	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
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	-	52.794	52.794
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.303	1.390	1.390

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	536.330	536.330	536.330	536.330
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***571.430***	***571.330***	***571.330***	***571.330***
		Personalaufwendungen	219.215	223.218	227.747	233.770
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.630	211.630	211.630	211.630
3	+	planmäßige Abschreibungen	25.720	28.900	36.130	32.100
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.170	33.170	33.170	33.170
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***489.735***	***496.918***	***508.677***	***510.670***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***81.695***	***74.412***	***62.653***	***60.660***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.879	-42.879	-42.879	-42.879
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-42.879***	***-42.879***	***-42.879***	***-42.879***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.816***	***31.533***	***19.774***	***17.781***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	38.816	31.533	19.774	17.781

Teilergebnishaushalt 2012 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"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	517.780	517.780	517.780	517.780
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***522.580***	***518.580***	***518.580***	***518.580***
		Personalaufwendungen	146.740	150.220	153.709	157.805
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410	208.410	208.410	208.410
3	+	planmäßige Abschreibungen	275.042	290.532	290.532	290.532
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***630.792***	***649.762***	***653.251***	***657.347***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-108.212***	***-131.182***	***-134.671***	***-138.767***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-32.157	-32.157	-32.157	-32.157
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-32.157***	***-32.157***	***-32.157***	***-32.157***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-140.369***	***-163.339***	***-166.828***	***-170.924***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	-140.369	-163.339	-166.828	-170.924

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
		Personalaufwendungen	43.159	43.315	44.001	45.120
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	1.210	1.210
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650	23.650	23.650	23.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***68.019***	***68.175***	***68.861***	***69.980***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-65.719***	***-65.875***	***-66.561***	***-67.680***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.677	-7.677	-7.677	-7.677
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.677***	***-7.677***	***-7.677***	***-7.677***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-73.396***	***-73.552***	***-74.238***	***-75.357***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-73.396	-73.552	-74.238	-75.357

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

Büroleiter Umweltbüro

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 zur 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 deren 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 Lebendbedingungen 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

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 für Geschützte Landschaftsbestandteile (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 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich zur naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	-	61	-
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	-	121	-
36000003	Anzahl der Beseitigungen unter Schutz stehender Gehölzbestände	287	166	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	313	313	313	313
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	313	313	313	313
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	170	170	170	170
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	15.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	17.200	17.200	17.200
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***32.783***	***32.783***	***32.783***	***32.783***
		Personalaufwendungen	176.120	176.736	178.904	183.520
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	72.530	72.530	74.530
3	+	planmäßige Abschreibungen	38.388	43.678	50.328	54.458
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.740	34.740	34.740	34.740
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***328.478***	***327.684***	***336.502***	***347.248***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-295.695***	***-294.901***	***-303.719***	***-314.465***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.816	-14.816	-14.816	-14.816
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.816***	***-14.816***	***-14.816***	***-14.816***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-310.511***	***-309.717***	***-318.535***	***-329.281***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
55.5.0.01.00	Stadtforst	-310.511	-309.717	-318.535	-329.281

Teilergebnishaushalt 2012 56.1.0.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
		Personalaufwendungen	365.584	337.873	337.290	344.956
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	7.690	7.690	7.690
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.006	2.006	2.006	2.006
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.950	40.950	40.950	40.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***416.230***	***388.519***	***387.936***	***395.602***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-415.130***	***-387.419***	***-386.836***	***-394.502***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.209	-42.209	-42.209	-42.209
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-42.209***	***-42.209***	***-42.209***	***-42.209***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-457.339***	***-429.628***	***-429.045***	***-436.711***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-457.339	-429.628	-429.045	-436.711

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 (BauBG)
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.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	186	228	-
36000005	Fallzahl der Stellungnahmen	155	205	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	71.580	73.600	75.480	77.510
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.150	68.150	68.150	68.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***141.730***	***141.750***	***143.630***	***145.660***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-141.730***	***-141.750***	***-143.630***	***-145.660***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-8.399***	***-8.399***	***-8.399***	***-8.399***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-150.129***	***-150.149***	***-152.029***	***-154.059***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-150.129	-150.149	-152.029	-154.059

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	63.670	70.520	77.370
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.170***	***64.170***	***71.020***	***77.870***
		Personalaufwendungen	274.051	250.277	232.655	237.398
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	359.800	359.800	259.800
3	+	planmäßige Abschreibungen	939	1.189	1.189	500
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	85.000	85.000	85.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240	84.240	84.240	84.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***773.530***	***780.506***	***762.884***	***666.938***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-709.360***	***-716.336***	***-691.864***	***-589.068***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-759.402***	***-766.378***	***-741.906***	***-639.110***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-759.402	-766.378	-741.906	-639.110

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)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	2.241	-	-
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	341	-	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	694.495	720.235	666.432	666.432
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	318.710	318.710	318.710
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.313.405***	***2.209.145***	***2.155.342***	***2.155.342***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.783.565***	***-1.679.305***	***-1.625.502***	***-1.625.502***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.547	-47.547	-47.547	-47.547
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.831.112***	***-1.726.852***	***-1.673.049***	***-1.673.049***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	-292.720	-292.720	-292.720	-292.720
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-490.228	-445.568	-391.765	-391.765
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.048.164	-988.564	-988.564	-988.564

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

Amtsleiter 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
20000011	Städtischer Zuschuss je verkaufter Karte in EUR	3,81	5,09	-
20000012	Anzahl der Vorstellungen; Stadthalle	78	75	-
20000013	Anzahl der Vorstellungen; Neue Welt	246	180	-
20000014	Anzahl der Vorstellungen; Freilichtbühne	21	1	-

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	500.000	500.000	500.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
57.3.0.02.00	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.000	116.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
		Personalaufwendungen	600	610	620	630
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	76.200	76.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***77.100***	***77.110***	***77.120***	***77.130***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***38.900***	***38.890***	***38.880***	***38.870***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-798	-798	-798	-798
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.102***	***38.092***	***38.082***	***38.072***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	38.102	38.092	38.082	38.072

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		Personalaufwendungen	4.812	4.880	4.985	5.110
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	50.072	50.072	50.072
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.261	2.261	2.261	2.261
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	68	68
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***57.213***	***57.281***	***57.386***	***57.511***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.213***	***-7.281***	***-7.386***	***-7.511***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.000	14.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***5.495***	***5.427***	***5.322***	***5.197***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
57.3.0.04.00	BgA Marktwesen	5.495	5.427	5.322	5.197

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	73.784.500	76.356.200	78.986.100
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	28.287.224	31.892.825	30.663.436
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	600.000	650.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***113.457.491***	***102.621.724***	***108.849.025***	***110.299.536***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.000	400.000	400.000	400.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	32.009.840	31.315.810	31.456.415
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.345.710***	***32.414.840***	***31.720.810***	***31.861.415***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***82.111.781***	***70.206.884***	***77.128.215***	***78.438.121***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***82.111.781***	***70.206.884***	***77.128.215***	***78.438.121***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.111.781	70.206.884	77.128.215	78.438.121

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

Amtsleiter 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	294,86	428,91	389,42
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	158,34	150,52	170,67
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	72,70	73,30	75,73
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	250,55	275,60	373,33
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,61	0,61	0,62
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	108,15	111,30	113,07
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	3,12	3,23	3,15
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	4,85	5,09	6,40

Teilergebnishaushalt 2012 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	4.148.885	3.962.910	3.833.580
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.406.575***	***4.148.885***	***3.962.910***	***3.833.580***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.688.601	2.361.000	2.061.000	1.761.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.600	153.400	148.200	143.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.847.201***	***2.514.400***	***2.209.200***	***1.904.100***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.559.374***	***1.634.485***	***1.753.710***	***1.929.480***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.559.374***	***1.634.485***	***1.753.710***	***1.929.480***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR			
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.559.374	1.634.485	1.753.710	1.929.480

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 01
Innere Verwaltung
Personalrat

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.750	9.750	9.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	5.750	5.750	5.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-15.400***	***-15.400***	***-15.400***	***-15.400***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.181***	***-21.181***	***-21.181***	***-21.181***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 02
Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	200	200	200
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.300***	***200***	***200***	***200***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.300***	***-200***	***-200***	***-200***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.734***	***-1.634***	***-1.634***	***-1.634***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 03
Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.170	2.720	3.020	3.020
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.170***	***2.720***	***3.020***	***3.020***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	890	890	890
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.440***	***3.440***	***3.440***	***3.440***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***9.730***	***-720***	***-420***	***-420***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.021	20.021	20.021	20.021
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-17.468	-17.468	-17.468	-17.468
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.553***	***2.553***	***2.553***	***2.553***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***12.283***	***1.833***	***2.133***	***2.133***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 04
Innere Verwaltung
Stabsstelle Doppik/Controlling

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	20	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30***	***20***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	21.000	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.400	4.800	4.800	4.800
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.350	40.950	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***74.350***	***66.750***	***4.800***	***4.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-74.320***	***-66.730***	***-4.800***	***-4.800***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-75.754***	***-68.164***	***-6.234***	***-6.234***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 05
Innere Verwaltung
Stabsstelle Ausschreibungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10***	***10***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.090	1.090	1.090
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.590***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.580***	***-1.580***	***-1.580***	***-1.580***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.028***	***-3.028***	***-3.028***	***-3.028***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 06
Innere Verwaltung
Stabsstelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	27.240	27.240	27.240
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.530	28.530	28.530	28.530
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***50.770***	***55.770***	***55.770***	***55.770***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-50.770***	***-55.770***	***-55.770***	***-55.770***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.770	1.770	1.770	1.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***388***	***388***	***388***	***388***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-50.382***	***-55.382***	***-55.382***	***-55.382***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 11
Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	201.655	201.655	201.655	201.655
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100	42.100	42.100	42.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.100	713.100	688.100	688.100
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.066.855***	***956.855***	***931.855***	***931.855***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.450	470.450	470.450	470.450
3	+	planmäßige Abschreibungen	432.768	483.755	483.755	483.755
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.560	1.063.560	1.063.560	1.063.560
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.016.778***	***2.067.765***	***2.067.765***	***2.067.765***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-949.923***	***-1.110.910***	***-1.135.910***	***-1.135.910***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.407.632	2.407.632	2.407.632	2.407.632
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-130.391	-130.391	-130.391	-130.391
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.277.241***	***2.277.241***	***2.277.241***	***2.277.241***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.327.318***	***1.166.331***	***1.141.331***	***1.141.331***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 13
Innere Verwaltung
Presse und Oberbürgermeisterbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.800	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	780
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.580***	***780***	***780***	***780***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.760	46.760	46.760	46.760
3	+	planmäßige Abschreibungen	33.560	33.560	33.560	33.560
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	626.020	621.220	621.220	621.220
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***706.340***	***701.540***	***701.540***	***701.540***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-700.760***	***-700.760***	***-700.760***	***-700.760***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-53.880	-53.880	-53.880	-53.880
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-53.880***	***-53.880***	***-53.880***	***-53.880***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-754.640***	***-754.640***	***-754.640***	***-754.640***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 14
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63.500	33.000	30.000	30.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***63.650***	***33.100***	***30.100***	***30.100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.700***	***14.700***	***14.700***	***14.700***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***48.950***	***18.400***	***15.400***	***15.400***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***22.137***	***-8.413***	***-11.413***	***-11.413***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 20
Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	610.000	610.000	610.000	610.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	898	898	898	898
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.950	186.950	186.950	186.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***216.848***	***216.848***	***216.848***	***216.848***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***397.429***	***397.429***	***397.429***	***397.429***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	422.101	422.101	422.101	422.101
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***255.347***	***255.347***	***255.347***	***255.347***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***652.776***	***652.776***	***652.776***	***652.776***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 30
Innere Verwaltung
Rechtsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	20.500	20.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.500	19.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	102.600	102.600	102.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.639.500	2.639.500	2.639.500	2.639.500
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.782.100***	***2.782.100***	***2.782.100***	***2.782.100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	323.200	323.200	323.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	258	258	258	258
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	376.565	376.565	376.565	376.565
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***700.023***	***700.023***	***700.023***	***700.023***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.082.077***	***2.082.077***	***2.082.077***	***2.082.077***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668.514	668.514	668.514	668.514
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***526.087***	***526.087***	***526.087***	***526.087***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.608.164***	***2.608.164***	***2.608.164***	***2.608.164***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 40
Innere Verwaltung
Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	10.900	10.900	10.900	10.900
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***500***	***500***	***500***	***500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***10.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***10.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 41
Innere Verwaltung
Kulturamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	1.030	1.030
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.330***	***4.330***	***4.330***	***4.330***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***670***	***670***	***670***	***670***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.759***	***-17.759***	***-17.759***	***-17.759***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 61
Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	111.833	0	33.332	33.332
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***111.833***	***0***	***33.332***	***33.332***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	50.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	0	50.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0	50.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***65.000***	***0***	***50.000***	***50.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***46.833***	***0***	***-16.668***	***-16.668***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***46.833***	***0***	***-16.668***	***-16.668***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	365.668	577.147	534.921	323.793
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.384	323.793	323.793	323.793
	+	sonstige Transfererträge	33.400	24.900	21.900	18.800
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	3.137.023	3.137.023	3.137.023
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.402	578.402	578.402	578.402
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.837	3.837	3.837	3.837
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.130.890***	***4.321.309***	***4.276.083***	***4.061.855***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	7.532.421	7.462.421	7.112.921
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.218.533	2.244.793	2.244.793	2.244.793
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.237	257.352	257.352	213.352
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.959.241***	***10.039.566***	***9.969.566***	***9.576.066***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-5.828.351***	***-5.718.257***	***-5.693.483***	***-5.514.211***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.017.770	1.017.770	1.017.770	1.017.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-161.895	-161.895	-161.895	-161.895
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.972.476***	***-4.862.382***	***-4.837.608***	***-4.658.336***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01 66
Innere Verwaltung
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.400***	***30.400***	***30.400***	***30.400***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	661.680	681.680	681.680
3	+	planmäßige Abschreibungen	214.279	234.836	234.836	234.836
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398	25.398	25.398	25.398
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***901.357***	***921.914***	***941.914***	***941.914***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-870.957***	***-891.514***	***-911.514***	***-911.514***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.732.920	2.732.920	2.732.920	2.732.920
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-284.127	-284.127	-284.127	-284.127
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.448.793***	***2.448.793***	***2.448.793***	***2.448.793***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.577.836***	***1.557.279***	***1.537.279***	***1.537.279***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 02 32
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.770	1.770	1.770
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400	37.400	37.400	37.400
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.373.870***	***1.373.870***	***1.373.870***	***1.373.870***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.150	251.150	251.150	251.150
3	+	planmäßige Abschreibungen	70.915	77.390	77.390	77.390
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.850	67.850	67.850	67.850
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***389.915***	***396.390***	***396.390***	***396.390***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***983.955***	***977.480***	***977.480***	***977.480***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.000	21.000	21.000	21.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-222.398	-222.398	-222.398	-221.398
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-201.398***	***-201.398***	***-201.398***	***-200.398***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***782.557***	***776.082***	***776.082***	***777.082***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 02 33
Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	667.100	666.500	666.500	666.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.900	3.810
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	67.000	98.000	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***763.160***	***751.400***	***782.400***	***684.310***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	37.000	82.100	84.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.117	11.117	11.117	10.210
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	482.890	529.240	578.880	570.050
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***509.207***	***577.357***	***672.097***	***664.260***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***253.953***	***174.043***	***110.303***	***20.050***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.750	78.750	78.750	78.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-177.633	-177.633	-177.633	-177.633
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-98.883***	***-98.883***	***-98.883***	***-98.883***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***155.070***	***75.160***	***11.420***	***-78.833***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.551	234.652	234.652	234.652
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	231.952	231.952	231.952
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.000	132.000	132.000	132.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	1.220	1.220	1.220
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.510	3.052.210	3.052.210	3.052.210
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.472	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.521.753***	***3.420.082***	***3.420.082***	***3.420.082***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.505	1.599.917	1.599.917	1.594.917
3	+	planmäßige Abschreibungen	905.703	976.011	1.019.378	1.028.469
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.320	280.950	280.950	280.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.218.218***	***2.914.568***	***2.957.935***	***2.962.026***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***303.535***	***505.514***	***462.147***	***458.056***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.000	150.000	150.000	150.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-748.121	-748.121	-748.121	-748.121
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-598.121***	***-598.121***	***-598.121***	***-598.121***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-294.586***	***-92.607***	***-135.974***	***-140.065***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 01
Schulträgeraufgaben
Bebelschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	420	420
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***420***	***420***	***420***	***420***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	6.980	6.980	6.980
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.140	1.150	1.140
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.120***	***8.120***	***8.130***	***8.120***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.710***	***-7.700***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.710***	***-7.700***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 02
Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	210	210	210	210
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***210***	***210***	***210***	***210***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	15.150	15.150	15.150
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	2.560	2.560	2.560
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.710***	***17.710***	***17.710***	***17.710***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 03
Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***410***	***410***	***410***	***410***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	18.050	18.050	18.050
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	1.660	1.660
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.710***	***19.710***	***19.710***	***19.710***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***	***-19.300***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 04
Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.950	9.950	9.950	9.950
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.470	18.470	18.470	18.470
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	2.130	2.130	2.130
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***20.600***	***20.600***	***20.600***	***20.600***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.100***	***-10.600***	***-10.600***	***-10.600***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.100***	***-10.600***	***-10.600***	***-10.600***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 05
Schulträgeraufgaben
Schillerschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.620***	***120***	***120***	***120***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	10.730	10.730	10.730
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.350
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.080***	***12.080***	***12.080***	***12.080***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***540***	***-11.960***	***-11.960***	***-11.960***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***540***	***-11.960***	***-11.960***	***-11.960***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 06
Schulträgeraufgaben
Dittesschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.590	12.590	12.590	12.590
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.740***	***12.740***	***12.740***	***12.740***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990	31.990	31.990	31.990
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.040***	***34.040***	***34.040***	***34.040***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***	***-21.300***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 07
Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.040	9.040	9.040	9.040
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.240***	***9.240***	***9.240***	***9.240***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685	25.685	25.685	25.685
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905	1.905	1.905	1.905
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.590***	***27.590***	***27.590***	***27.590***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-18.350***	***-18.350***	***-18.350***	***-18.350***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-18.350***	***-18.350***	***-18.350***	***-18.350***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 08
Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.500***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890	6.890	6.890	6.890
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	2.460	2.460	2.460
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.350***	***9.350***	***9.350***	***9.350***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.850***	***-9.350***	***-9.350***	***-9.350***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.850***	***-9.350***	***-9.350***	***-9.350***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 09
Schulträgeraufgaben
Grundschule Cainsdorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	670	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.030***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.800***	***0***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.800***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 11
Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	80	80	80	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***110***	***110***	***110***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710	14.420	13.420	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.360***	***16.070***	***15.070***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-17.250***	***-15.960***	***-14.960***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.250***	***-15.960***	***-14.960***	***0***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 12
Schulträgeraufgaben
Fucikschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260	260	260	260
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***290***	***290***	***290***	***290***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	25.050	25.050	25.050
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.150***	***27.150***	***27.150***	***27.150***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-26.860***	***-26.860***	***-26.860***	***-26.860***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.860***	***-26.860***	***-26.860***	***-26.860***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 13
Schulträgeraufgaben
Pestalozzischule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.780	7.780	7.780	7.780
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	170	170	170	170
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.406	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.656***	***8.250***	***8.250***	***8.250***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.520	45.520	45.520	45.520
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***50.320***	***50.320***	***50.320***	***50.320***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-36.664***	***-42.070***	***-42.070***	***-42.070***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-36.664***	***-42.070***	***-42.070***	***-42.070***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 15
Schulträgeraufgaben
Humboldtschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***610***	***610***	***610***	***610***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	25.350	25.350	25.350
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.860	1.860	1.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.210***	***27.210***	***27.210***	***27.210***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-26.600***	***-26.600***	***-26.600***	***-26.600***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.600***	***-26.600***	***-26.600***	***-26.600***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 21
Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.235	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.435***	***200***	***200***	***200***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950	37.950	37.950	37.950
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.950	2.950	2.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.900***	***40.900***	***40.900***	***40.900***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.465***	***-40.700***	***-40.700***	***-40.700***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.465***	***-40.700***	***-40.700***	***-40.700***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 22
Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.520	7.520	7.520	7.520
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.070***	***8.070***	***8.070***	***8.070***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	78.000	78.000	78.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***81.600***	***81.600***	***81.600***	***81.600***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-73.530***	***-73.530***	***-73.530***	***-73.530***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-73.530***	***-73.530***	***-73.530***	***-73.530***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 31
Schulträgeraufgaben
Förderschule für geistig Behinderte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.650	1.650	1.650	1.650
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.680***	***1.680***	***1.680***	***1.680***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140	13.140	13.140	13.140
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.750	1.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.890***	***14.890***	***14.890***	***14.890***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-13.210***	***-13.210***	***-13.210***	***-13.210***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.210***	***-13.210***	***-13.210***	***-13.210***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 32
Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.930	5.930	5.930	5.930
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.130***	***7.130***	***7.130***	***7.130***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820	36.820	36.820	36.820
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***38.380***	***38.380***	***38.380***	***38.380***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-31.250***	***-31.250***	***-31.250***	***-31.250***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-31.250***	***-31.250***	***-31.250***	***-31.250***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 33
Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.435	6.435	6.435	6.435
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	315	315	315
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.750***	***6.750***	***6.750***	***6.750***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680	16.680	16.680	16.680
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	950	950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.630***	***17.630***	***17.630***	***17.630***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.880***	***-10.880***	***-10.880***	***-10.880***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.880***	***-10.880***	***-10.880***	***-10.880***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 34
Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, R.-Huch-Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.600	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.600***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	12.400	12.400
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.960***	***13.960***	***13.960***	***13.960***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.360***	***-13.960***	***-13.960***	***-13.960***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.360***	***-13.960***	***-13.960***	***-13.960***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 35
Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.200	3.200	3.200	3.200
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	8.820	8.820	8.820
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	1.710	1.710	1.710
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.530***	***10.530***	***10.530***	***10.530***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.330***	***-7.330***	***-7.330***	***-7.330***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.330***	***-7.330***	***-7.330***	***-7.330***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03 40
Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	236.844	246.927	246.927	246.927
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	236.844	246.927	246.927	246.927
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484	16.484	16.484	16.484
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***253.548***	***263.631***	***263.631***	***263.631***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.576	5.394.776	5.024.176	4.940.176
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.773.733	1.874.916	1.874.916	1.874.916
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.280	24.280	24.280	24.280
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.281.589***	***7.293.972***	***6.923.372***	***6.839.372***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.028.041***	***-7.030.341***	***-6.659.741***	***-6.575.741***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.230	188.230	188.230	188.230
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-832.489	-832.489	-832.489	-832.489
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-644.259***	***-644.259***	***-644.259***	***-644.259***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.672.300***	***-7.674.600***	***-7.304.000***	***-7.220.000***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 04 20
Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.698	134.912	134.912	134.912
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	78.698	134.912	134.912	134.912
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	430.560	430.560	430.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***544.269***	***565.472***	***565.472***	***565.472***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	337.458	455.479	461.079	466.679
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	5.354.750	5.116.000	5.263.000	5.190.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	5.354.750	5.116.000	5.263.000	5.190.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.782.208***	***5.601.479***	***5.754.079***	***5.686.679***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-5.237.939***	***-5.036.007***	***-5.188.607***	***-5.121.207***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-43.776	-43.776	-43.776	-43.776
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-43.776***	***-43.776***	***-43.776***	***-43.776***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-5.281.715***	***-5.079.783***	***-5.232.383***	***-5.164.983***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.379.482	1.292.732	1.288.732	1.292.732
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	127.232	131.482	131.482	131.482
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	260.200	230.250	230.250	230.250
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.310	90.560	90.560	90.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.731.992***	***1.613.542***	***1.609.542***	***1.613.542***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.442	1.798.469	1.773.469	1.791.969
3	+	planmäßige Abschreibungen	256.006	261.006	261.006	261.006
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.654	133.654	133.654	133.654
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.668.702***	***3.237.729***	***3.212.729***	***3.231.229***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.936.710***	***-1.624.187***	***-1.603.187***	***-1.617.687***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-418.749	-418.749	-418.749	-418.749
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-418.749***	***-418.749***	***-418.749***	***-418.749***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.355.459***	***-2.042.936***	***-2.021.936***	***-2.036.436***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 05 40

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.080.467	8.102.663	8.102.663	8.089.163
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.294	111.923	111.923	111.923
	+	sonstige Transfererträge	58.500	58.500	58.500	58.500
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.830.678	1.830.680	1.830.680	1.830.680
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	40.010	40.010	40.010
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.220	984.220	984.220	984.220
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.003.780***	***11.016.073***	***11.016.073***	***11.002.573***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	3.539.011	3.539.011	3.539.011
3	+	planmäßige Abschreibungen	943.366	1.023.340	1.023.340	1.023.340
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	16.829.750	16.628.150	16.628.150	16.466.150
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	16.589.850	16.388.250	16.388.250	16.226.250
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.420	473.420	473.420	473.420
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***21.885.547***	***21.663.921***	***21.663.921***	***21.501.921***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.881.767***	***-10.647.848***	***-10.647.848***	***-10.499.348***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-11.586.109***	***-11.352.190***	***-11.352.190***	***-11.203.690***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 06 20
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	643.793	643.793	643.793	643.793
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	643.793	643.793	643.793	643.793
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	55.700	45.700	45.700
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***699.493***	***699.493***	***689.493***	***689.493***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.039.537	1.042.288	1.043.288	1.044.288
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	905.000	905.000	1.882.000	1.882.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	905.000	905.000	1.882.000	1.882.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.944.537***	***1.947.288***	***2.925.288***	***2.926.288***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.245.044***	***-1.247.795***	***-2.235.795***	***-2.236.795***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.420***	***-2.420***	***-2.420***	***-2.420***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.247.464***	***-1.250.215***	***-2.238.215***	***-2.239.215***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 06 40
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	142.583	142.583	142.583	142.583
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	142.583	142.583	142.583	142.583
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	146.650	146.650	146.650	146.650
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.240	64.240	64.240	64.240
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	38.430	38.430	38.430
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***391.903***	***391.903***	***391.903***	***391.903***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	1.014.060	1.014.060	1.013.860
3	+	planmäßige Abschreibungen	767.464	791.146	791.146	791.146
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	636.500	536.500	536.500	536.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	636.500	536.500	536.500	536.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.860	25.860	25.860	25.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.657.884***	***2.367.566***	***2.367.566***	***2.367.366***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.265.981***	***-1.975.663***	***-1.975.663***	***-1.975.463***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-433.880	-433.880	-433.880	-433.880
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.380***	***-1.380***	***-1.380***	***-1.380***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.267.361***	***-1.977.043***	***-1.977.043***	***-1.976.843***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 06
Planung und Bauen
Stabsstelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	789.400	774.800	774.800	774.800
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***789.400***	***774.800***	***774.800***	***774.800***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	83.500	83.500	83.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	789.400	774.800	774.800	774.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	789.400	774.800	774.800	774.800
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***888.400***	***873.800***	***873.800***	***873.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-99.000***	***-99.000***	***-99.000***	***-99.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-11.619***	***-11.619***	***-11.619***	***-11.619***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-110.619***	***-110.619***	***-110.619***	***-110.619***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 20
Planung und Bauen
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.343.727	3.474.327	3.484.327	3.484.327
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.828.327	1.828.327
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.374.227***	***3.504.827***	***3.514.827***	***3.514.827***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.539.372	2.539.371	2.539.371	2.539.371
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	247.200	200.000	100.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	247.200	200.000	100.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.786.572***	***2.739.371***	***2.639.371***	***2.539.371***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***1.587.655***	***765.456***	***875.456***	***975.456***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-624	-624	-624	-624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.587.031***	***764.832***	***874.832***	***974.832***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 36
Planung und Bauen
Umweltbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	252.130	252.130	252.130	252.130
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***255.430***	***255.430***	***255.430***	***255.430***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	295.350	295.350	295.350
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***302.850***	***302.850***	***302.850***	***302.850***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-47.420***	***-47.420***	***-47.420***	***-47.420***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-66.776***	***-66.776***	***-66.776***	***-66.776***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 40
Planung und Bauen
Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	920	920	920
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	620	620	620	620
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.540***	***1.540***	***1.540***	***1.540***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	2.190	2.190	2.190
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.490***	***2.490***	***2.490***	***2.490***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-950***	***-950***	***-950***	***-950***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.592***	***-7.592***	***-7.592***	***-7.592***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.437.845	1.831.216	1.792.252	1.808.222
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.287.283	1.298.677	1.298.677	1.298.677
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.801	24.800	24.800	24.800
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	50.400	400	400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.463.046***	***1.906.416***	***1.817.452***	***1.833.422***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.744	704.346	829.446	614.846
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.382.743	1.400.127	1.400.127	1.393.881
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	199.400	85.830	58.550	261.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	199.400	85.830	58.550	261.800
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.351	74.351	74.351	74.351
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.412.238***	***2.264.654***	***2.362.474***	***2.344.878***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***50.808***	***-358.238***	***-545.022***	***-511.456***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.141	9.141	9.141	9.141
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-142.159***	***-142.159***	***-142.159***	***-142.159***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-91.351***	***-500.397***	***-687.181***	***-653.615***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 63
Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250	250	250	250
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	477.200	474.700	474.700	474.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	85	85	85	85
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***477.535***	***475.035***	***475.035***	***475.035***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.370	317.970	317.970	317.970
3	+	planmäßige Abschreibungen	251	251	251	251
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.950	38.950	38.950	38.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***356.571***	***357.171***	***357.171***	***357.171***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***120.964***	***117.864***	***117.864***	***117.864***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-119.150***	***-119.150***	***-119.150***	***-119.150***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.814***	***-1.286***	***-1.286***	***-1.286***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.920.425	1.947.839	1.947.839	1.947.839
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	555.455	582.869	582.869	582.869
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.220	6.220	6.220	6.220
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	97.000	97.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	184.389	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.273.034***	***2.116.059***	***2.116.059***	***2.116.059***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667.819	4.747.819	4.742.819	4.732.819
3	+	planmäßige Abschreibungen	8.568.264	8.664.021	8.664.021	8.664.021
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.241.083***	***13.416.840***	***13.411.840***	***13.401.840***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.968.049***	***-11.300.781***	***-11.295.781***	***-11.285.781***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.164	534.164	534.164	534.164
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.290.933	-3.290.933	-3.290.933	-3.290.933
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.756.769***	***-2.756.769***	***-2.756.769***	***-2.756.769***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.724.818***	***-14.057.550***	***-14.052.550***	***-14.042.550***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 08 36
Natur und Umwelt
Umweltbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	8.900	8.900
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.006	2.006	2.006	2.006
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.750	132.750	132.750	132.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***145.656***	***143.656***	***143.656***	***143.656***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-142.256***	***-140.256***	***-140.256***	***-140.256***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-58.285	-58.285	-58.285	-58.285
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-58.285***	***-58.285***	***-58.285***	***-58.285***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-200.541***	***-198.541***	***-198.541***	***-198.541***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100.334	4.012	4.012	4.012
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	334	4.012	4.012	4.012
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.239	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.573***	***4.012***	***4.012***	***4.012***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	258.750	208.750	158.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	446	5.350	5.350	5.350
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***309.196***	***264.100***	***214.100***	***164.100***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-194.623***	***-260.088***	***-210.088***	***-160.088***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60.496	-60.496	-60.496	-60.496
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-60.496***	***-60.496***	***-60.496***	***-60.496***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-255.119***	***-320.584***	***-270.584***	***-220.584***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	182.913	188.698	191.525	198.030
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.363	184.148	186.975	193.480
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.184.490	1.184.490	1.184.490	1.184.490
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	639.130	639.130	639.130	639.130
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.120	53.120	53.120	53.120
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.520	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.066.673***	***2.065.938***	***2.068.765***	***2.075.270***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.040	2.279.340	2.276.340	2.282.140
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.038.780	1.127.330	1.172.970	1.206.560
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	50.720	50.720	50.720	50.720
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.720	50.720	50.720	50.720
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.150	54.150	54.150	54.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.429.690***	***3.511.540***	***3.554.180***	***3.593.570***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.363.017***	***-1.445.602***	***-1.485.415***	***-1.518.300***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.590	37.590	37.590	37.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-320.548	-320.548	-320.548	-320.548
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-282.958***	***-282.958***	***-282.958***	***-282.958***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.645.975***	***-1.728.560***	***-1.768.373***	***-1.801.258***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09 20
Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	500.000	500.000	500.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.316.840***	***4.316.840***	***4.316.840***	***4.316.840***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	694.495	720.235	666.432	666.432
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	318.710	318.710	318.710
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.313.405***	***2.209.145***	***2.155.342***	***2.155.342***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.003.435***	***2.107.695***	***2.161.498***	***2.161.498***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.547	-47.547	-47.547	-47.547
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.955.888***	***2.060.148***	***2.113.951***	***2.113.951***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09 32
Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Ordnungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.000	116.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	76.200	76.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***39.500***	***39.500***	***39.500***	***39.500***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-798	-798	-798	-798
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.702***	***38.702***	***38.702***	***38.702***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09 65

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Liegenschafts- und Hochbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	50.072	50.072	50.072
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.261	2.261	2.261	2.261
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	68	68
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***52.401***	***52.401***	***52.401***	***52.401***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.401***	***-2.401***	***-2.401***	***-2.401***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.000	14.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***10.307***	***10.307***	***10.307***	***10.307***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09 80

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	63.670	70.520	77.370
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.170***	***64.170***	***71.020***	***77.870***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	359.800	359.800	259.800
3	+	planmäßige Abschreibungen	939	1.189	1.189	500
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	85.000	85.000	85.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240	84.240	84.240	84.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***499.479***	***530.229***	***530.229***	***429.540***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-435.309***	***-466.059***	***-459.209***	***-351.670***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-485.351***	***-516.101***	***-509.251***	***-401.712***

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10 20
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR			
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	73.784.500	76.356.200	78.986.100
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	28.287.224	31.892.825	30.663.436
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	4.148.885	3.962.910	3.833.580
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	600.000	650.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.864.066***	***106.770.609***	***112.811.935***	***114.133.116***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108.601	2.761.000	2.461.000	2.161.000
	+	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	32.009.840	31.315.810	31.456.415
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.600	158.400	153.200	148.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.192.911***	***34.929.240***	***33.930.010***	***33.765.515***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***84.671.155***	***71.841.369***	***78.881.925***	***80.367.601***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***84.671.155***	***71.841.369***	***78.881.925***	***80.367.601***

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	360.217	0	454.654	445.760	234.632
	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.300	0	35.800	32.800	29.700
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.000	0	62.500	59.500	59.500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.933	0	3.210.393	3.210.673	3.210.673
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.302	0	1.423.302	1.398.302	1.398.302
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.757	0	3.255.757	3.255.757	3.255.757
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.519.509***	***0***	***8.442.406***	***8.402.792***	***8.188.564***
	Personalauszahlungen	15.587.370	0	16.099.870	16.121.190	16.902.850
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.841	0	9.132.691	9.061.691	8.762.191
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	0	50.000	100.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.420	0	2.675.605	2.634.655	2.589.655
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.474.631***	***0***	***27.963.166***	***27.922.536***	***28.309.696***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-18.955.122**	**0**	**-19.520.760**	**-19.519.744**	**-20.121.132**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.268	0	1.357.916	1.326.928	1.134.530
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.811.268***	***0***	***3.357.916***	***3.326.928***	***3.134.530***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	465.020	0	56.000	56.000	50.000
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.000	2.073.000	4.773.000	4.405.000	610.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001.600	0	543.960	1.187.960	473.960
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.327.620***	***2.073.000***	***5.372.960***	***5.648.960***	***1.133.960***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-516.352**	**-2.073.000**	**-2.015.044**	**-2.322.032**	**2.000.570**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-19.471.474**	**-2.073.000**	**-21.535.804**	**-21.841.776**	**-18.120.562**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.099	0	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.132.100	0	2.131.500	2.131.500	2.131.500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	0	6.890	6.890	6.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217.070	0	3.156.610	3.187.610	3.089.610
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	0	15.700	15.700	15.700
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.419.859***	***0***	***5.313.400***	***5.344.400***	***5.246.310***
	Personalauszahlungen	11.456.950	0	11.577.490	11.617.260	11.691.230
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.855	0	1.888.067	1.933.167	1.930.067
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.690	0	57.690	57.690	57.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.060	0	878.040	927.680	918.850
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.586.555***	***0***	***14.401.287***	***14.535.797***	***14.597.837***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.166.696**	**0**	**-9.087.887**	**-9.191.397**	**-9.351.527**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	504.000	140.000	140.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200.000***	***0***	***504.000***	***140.000***	***140.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	574.000	0	1.047.000	643.000	481.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***654.000***	***10.000***	***1.057.000***	***643.000***	***481.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-454.000**	**-10.000**	**-553.000**	**-503.000**	**-341.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.620.696**	**-10.000**	**-9.640.887**	**-9.694.397**	**-9.692.527**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.095	0	64.095	64.095	64.095
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.330	0	1.330	1.330	1.250
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	0	4.225	4.225	4.195
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484	0	61.484	61.484	61.484
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.364***	***0***	***131.134***	***131.134***	***131.024***
	Personalauszahlungen	805.270	0	806.040	826.670	844.460
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937.321	0	5.842.871	5.471.271	5.373.851
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.485	0	423.815	423.825	422.165
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.167.076***	***0***	***7.072.726***	***6.721.766***	***6.640.476***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-7.035.712**	**0**	**-6.941.592**	**-6.590.632**	**-6.509.452**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.429.113	0	1.685.195	525.000	1.200.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.429.113***	***0***	***1.685.195***	***525.000***	***1.200.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.943.100	681.306	2.906.306	1.007.500	2.700.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.990	0	341.990	339.990	339.990
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.678	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.407.768***	***681.306***	***3.248.296***	***1.347.490***	***3.039.990***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.978.655**	**-681.306**	**-1.563.101**	**-822.490**	**-1.839.990**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.014.367**	**-681.306**	**-8.504.693**	**-7.413.122**	**-8.349.442**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.252.250	0	1.161.250	1.157.250	1.161.250
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260.200	0	230.250	230.250	230.250
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.870	0	521.120	521.120	521.120
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.097.720***	***0***	***1.921.020***	***1.917.020***	***1.921.020***
	Personalauszahlungen	3.142.860	0	3.213.200	3.247.810	3.194.000
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.442	0	1.828.469	1.803.469	1.821.969
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.350	0	6.160.600	6.307.600	6.234.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.264	0	150.264	150.264	150.264
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.070.916***	***0***	***11.352.533***	***11.509.143***	***11.400.833***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.973.196**	**0**	**-9.431.513**	**-9.592.123**	**-9.479.813**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.270	0	472.030	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***819.270***	***0***	***472.030***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242.550	0	37.930	37.930	37.930
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.806.550***	***0***	***93.930***	***93.930***	***93.930***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-987.280**	**0**	**378.100**	**-93.930**	**-93.930**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.960.476**	**0**	**-9.053.413**	**-9.686.053**	**-9.573.743**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				in EUR		
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.003.173	0	7.990.740	7.990.740	7.977.240
	+ sonstige Transfereinzahlungen	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.830.678	0	1.830.680	1.830.680	1.830.680
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	0	40.010	40.010	40.010
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.020	0	1.043.020	1.043.020	1.043.020
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.975.391***	***0***	***10.962.950***	***10.962.950***	***10.949.450***
	Personalauszahlungen	10.092.960	0	10.290.130	10.434.830	10.453.760
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	0	3.539.011	3.539.011	3.539.011
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.829.750	0	16.628.150	16.628.150	16.466.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.150	0	590.150	590.150	590.150
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.151.871***	***0***	***31.047.441***	***31.192.141***	***31.049.071***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-20.176.480**	**0**	**-20.084.491**	**-20.229.191**	**-20.099.621**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.100	0	717.619	855.952	565.333
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***268.100***	***0***	***717.619***	***855.952***	***565.333***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	1.175.000	1.382.500	885.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.900	0	56.900	56.900	56.900
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***551.900***	***0***	***1.256.900***	***1.464.400***	***966.900***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-283.800**	**0**	**-539.281**	**-608.448**	**-401.567**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.460.280**	**0**	**-20.623.772**	**-20.837.639**	**-20.501.188**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.650	0	146.650	146.650	146.650
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.530	0	119.940	109.940	109.940
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	0	38.430	38.430	38.430
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.594***	***0***	***305.020***	***295.020***	***295.020***
	Personalauszahlungen	1.063.420	0	1.093.350	1.099.730	1.063.740
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	0	1.014.060	1.014.060	1.013.860
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.500	0	1.441.500	2.418.500	2.418.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.434	0	25.860	25.860	25.860
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.877.414***	***0***	***3.574.770***	***4.558.150***	***4.521.960***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.553.820**	**0**	**-3.269.750**	**-4.263.130**	**-4.226.940**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.406	0	534.426	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.043.406***	***0***	***534.426***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.500	0	902.500	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.816	0	61.700	61.700	61.700
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.020.316***	***0***	***1.014.200***	***111.700***	***111.700***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-976.910**	**0**	**-479.774**	**-111.700**	**-111.700**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.530.730**	**0**	**-3.749.524**	**-4.374.830**	**-4.338.640**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Planung und Bauen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.830.582	0	4.328.559	4.289.595	4.305.565
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	761.271	0	758.770	758.770	758.770
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.605	0	178.605	128.605	128.605
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.788.758***	***0***	***5.334.234***	***5.245.270***	***5.261.240***
		Personalauszahlungen	3.155.300	0	3.244.040	3.289.170	3.283.400
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.083	0	6.149.285	6.269.385	6.044.785
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.000	0	1.060.630	933.350	261.807
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.491	0	143.491	143.491	143.491
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.654.874***	***0***	***10.597.446***	***10.635.396***	***9.733.483***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.866.116**	**0**	**-5.263.212**	**-5.390.126**	**-4.472.243**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.283	0	1.646.919	2.343.154	3.610.825
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.705.000	1.630.000	455.000
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.403.283***	***0***	***3.351.919***	***3.973.154***	***4.065.825***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896.282	276.000	3.857.500	5.144.600	7.938.100
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	504.451	61.335	974.835	877.668	1.056.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	201.000	0	50.000	130.000	50.000
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.647.733***	***337.335***	***4.883.335***	***6.153.268***	***9.045.100***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.244.450**	**-337.335**	**-1.531.416**	**-2.180.114**	**-4.979.275**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.110.566**	**-337.335**	**-6.794.628**	**-7.570.240**	**-9.451.518**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Natur und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.550	0	4.550	4.550	4.550
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.074.390	0	2.074.390	2.074.390	2.074.390
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.890	0	844.890	844.890	844.890
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.720	0	128.720	128.720	128.720
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	0	70.200	70.200	70.200
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.298.750***	***0***	***3.122.750***	***3.122.750***	***3.122.750***
	Personalauszahlungen	4.671.550	0	4.801.900	4.888.470	4.939.340
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.690	0	2.546.990	2.493.990	2.449.790
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.720	0	50.720	50.720	50.720
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.960	0	611.960	611.960	611.960
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.015.920***	***0***	***8.011.570***	***8.045.140***	***8.051.810***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-4.717.170**	**0**	**-4.888.820**	**-4.922.390**	**-4.929.060**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.150	0	637.400	502.737	1.866.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***564.150***	***0***	***637.400***	***502.737***	***1.866.666***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.000	0	1.247.390	1.639.970	3.845.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.000	0	264.500	56.500	179.500
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	862	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	400.000	0	0	0	100.000
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.111.862***	***0***	***1.511.890***	***1.696.470***	***4.124.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.547.712**	**0**	**-874.490**	**-1.193.733**	**-2.257.834**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.264.882**	**0**	**-5.763.310**	**-6.116.123**	**-7.186.894**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	0	500	500	500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	722.510	0	722.510	729.360	736.210
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.800	0	3.297.800	3.297.800	3.297.800
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.731.810***	***0***	***4.560.810***	***4.567.660***	***4.574.510***
	Personalauszahlungen	259.280	0	266.390	273.150	280.330
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.572	0	486.072	486.072	386.072
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.710	0	318.710	318.710	318.710
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.200	0	1.255.200	1.255.200	1.255.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.408	0	98.408	98.408	98.408
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.688.170***	***0***	***2.424.780***	***2.431.540***	***2.338.720***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.043.640**	**0**	**2.136.030**	**2.136.120**	**2.235.790**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.209.000	2.583.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***3.209.000***	***2.583.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.049.926	0	803.880	803.880	803.880
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.610	1.950.534	2.786.500	2.020.000	1.821.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.102.536***	***1.950.534***	***3.590.380***	***2.823.880***	***2.624.880***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-6.102.536**	**-1.950.534**	**-3.590.380**	**385.120**	**-41.880**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.058.896**	**-1.950.534**	**-1.454.350**	**2.521.240**	**2.193.910**

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	0	73.744.500	76.256.200	79.086.100
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.731.541	0	25.624.224	29.229.825	28.000.436
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.408.140	0	4.273.380	3.681.760	5.374.680
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	550.000	600.000	650.000
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.215.181***	***0***	***104.192.104***	***109.767.785***	***113.111.216***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.220.601	0	2.861.000	2.561.000	2.261.000
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.710	0	32.009.840	31.315.810	31.456.415
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.600	0	158.400	153.200	148.100
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.304.911***	***0***	***35.029.240***	***34.030.010***	***33.865.515***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**79.910.270**	**0**	**69.162.864**	**75.737.775**	**79.245.701**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.999	0	1.187.000	2.443.000	2.342.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999	0	1.187.000	2.443.000	2.342.000
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.098.999***	***0***	***1.187.000***	***2.443.000***	***2.342.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**2.098.999**	**0**	**1.187.000**	**2.443.000**	**2.342.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**82.009.269**	**0**	**70.349.864**	**78.180.775**	**81.587.701**

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.800	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730	0	730	730	730
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.730***	***0***	***4.930***	***4.930***	***4.930***
	Personalauszahlungen	966.190	0	1.012.340	1.018.130	1.017.330
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.260	0	44.260	44.260	44.260
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.040	0	528.240	528.240	528.240
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.543.490***	***0***	***1.584.840***	***1.590.630***	***1.589.830***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.533.760**	**0**	**-1.579.910**	**-1.585.700**	**-1.584.900**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.533.760**	**0**	**-1.579.910**	**-1.585.700**	**-1.584.900**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-1.533.760	0	-1.579.910	-1.585.700	-1.584.900

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	36.060	0	37.080	38.030	39.050
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	0	27.240	27.240	27.240
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.530	0	28.530	28.530	28.530
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.830***	***0***	***92.850***	***93.800***	***94.820***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-86.830**	**0**	**-92.850**	**-93.800**	**-94.820**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-86.830**	**0**	**-92.850**	**-93.800**	**-94.820**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit	-86.830	0	-92.850	-93.800	-94.820

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.110	0	685.110	660.110	660.110
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.010.960***	***0***	***900.960***	***875.960***	***875.960***
	Personalauszahlungen	3.362.780	0	3.614.770	3.575.570	4.282.980
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.370	0	139.370	139.370	139.370
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.700	0	116.700	116.700	116.700
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.668.850***	***0***	***3.920.840***	***3.881.640***	***4.589.050***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.657.890**	**0**	**-3.019.880**	**-3.005.680**	**-3.713.090**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.657.890**	**0**	**-3.019.880**	**-3.005.680**	**-3.713.090**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	-2.657.890	0	-3.019.880	-3.005.680	-3.713.090

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.500	0	20.500	20.500	20.500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	0	102.600	102.600	102.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.500	0	2.639.500	2.639.500	2.639.500
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.782.100***	***0***	***2.782.100***	***2.782.100***	***2.782.100***
	Personalauszahlungen	1.294.610	0	1.328.930	1.335.790	1.362.210
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	0	323.200	323.200	323.200
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.695	0	286.695	286.695	286.695
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.904.505***	***0***	***1.938.825***	***1.945.685***	***1.972.105***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**877.595**	**0**	**843.275**	**836.415**	**809.995**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**877.595**	**0**	**843.275**	**836.415**	**809.995**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-811.275	0	-818.465	-830.745	-838.845
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.688.870	0	1.661.740	1.667.160	1.648.840

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
	Personalauszahlungen	340.930	0	313.840	321.880	330.510
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.650	0	126.650	126.650	126.650
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.080***	***0***	***442.990***	***451.030***	***459.660***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-470.030**	**0**	**-442.940**	**-450.980**	**-459.610**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-470.030**	**0**	**-442.940**	**-450.980**	**-459.610**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-470.030	0	-442.940	-450.980	-459.610

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	30	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40***	***0***	***30***	***10***	***10***
	Personalauszahlungen	125.720	0	128.310	130.790	133.420
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	0	21.500	500	500
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.440	0	42.040	1.090	1.090
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.260***	***0***	***191.850***	***132.380***	***135.010***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-199.220**	**0**	**-191.820**	**-132.370**	**-135.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-229.220**	**0**	**-191.820**	**-132.370**	**-135.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-162.550	0	-123.320	-62.150	-62.940
11.1.2.04.02	Ausschreibungsstelle	-66.670	0	-68.500	-70.220	-72.060

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	52.900	0	54.390	55.780	57.280
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.100***	***0***	***54.390***	***55.780***	***57.280***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-54.100**	**0**	**-54.390**	**-55.780**	**-57.280**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.100**	**0**	**-54.390**	**-55.780**	**-57.280**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-56.100	0	-54.390	-55.780	-57.280

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Personalauszahlungen	185.500	0	190.050	194.340	198.930
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	0	9.750	9.750	9.750
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	0	5.750	5.750	5.750
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.000***	***0***	***205.550***	***209.840***	***214.430***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-200.900**	**0**	**-205.450**	**-209.740**	**-214.330**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-200.900**	**0**	**-205.450**	**-209.740**	**-214.330**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.2.06.00	Personalrat	-200.900	0	-205.450	-209.740	-214.330

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.400	0	612.400	612.400	612.400
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***616.600***	***0***	***616.600***	***616.600***	***616.600***
	Personalauszahlungen	2.084.890	0	2.140.410	2.192.630	2.241.070
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	0	29.000	29.000	29.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.850	0	188.850	188.850	188.850
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.302.740***	***0***	***2.358.260***	***2.410.480***	***2.458.920***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.686.140**	**0**	**-1.741.660**	**-1.793.880**	**-1.842.320**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.686.140**	**0**	**-1.741.660**	**-1.793.880**	**-1.842.320**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-1.686.140	0	-1.741.660	-1.793.880	-1.842.320

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.117	0	253.354	244.460	33.332
	+ sonstige Transfereinzahlungen	33.400	0	24.900	21.900	18.800
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	0	3.137.023	3.137.023	3.137.023
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.402	0	578.402	578.402	578.402
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837	0	3.837	3.837	3.837
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.916.779***	***0***	***3.997.516***	***3.985.622***	***3.771.394***
	Personalauszahlungen	1.960.420	0	1.984.510	1.937.290	1.911.440
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	0	7.532.421	7.462.421	7.162.921
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	0	0	50.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.287	0	275.402	275.402	231.402
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.784.178***	***0***	***9.797.333***	***9.730.113***	***9.310.763***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-5.867.399**	**0**	**-5.799.817**	**-5.744.491**	**-5.539.369**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.268	0	1.357.916	1.326.928	1.134.530
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.811.268***	***0***	***3.357.916***	***3.326.928***	***3.134.530***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	465.020	0	56.000	56.000	50.000
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.000	2.073.000	4.773.000	4.405.000	610.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	700.000	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.326.020***	***2.073.000***	***4.829.000***	***5.161.000***	***660.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**485.248**	**-2.073.000**	**-1.471.084**	**-1.834.072**	**2.474.530**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.382.151**	**-2.073.000**	**-7.270.901**	**-7.578.563**	**-3.064.839**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-773.620	0	-353.128	-371.176	-300.896
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-1.655.992	-2.073.000	-4.037.084	-4.403.002	-98.640
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.952.539	0	-2.880.689	-2.804.385	-2.665.303

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	20	20	20
02 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.920***	***0***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500
04 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
05 =	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**10.420**	**0**	**10.420**	**10.420**	**10.420**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06 =	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07 =	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**10.420**	**0**	**10.420**	**10.420**	**10.420**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	10.420	0	10.420	10.420	10.420

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.500	0	33.000	30.000	30.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.650***	***0***	***33.100***	***30.100***	***30.100***
	Personalauszahlungen	461.910	0	474.900	466.900	458.690
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	8.100	8.100
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.610***	***0***	***489.600***	***481.600***	***473.390***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-412.960**	**0**	**-456.500**	**-451.500**	**-443.290**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-412.960**	**0**	**-456.500**	**-451.500**	**-443.290**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-412.960	0	-456.500	-451.500	-443.290

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.250***	***0***	***27.250***	***27.250***	***27.250***
	Personalauszahlungen	401.390	0	412.680	389.920	369.990
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600	0	171.600	171.600	171.600
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930	0	14.930	14.930	13.930
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***587.920***	***0***	***599.210***	***576.450***	***555.520***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-560.670**	**0**	**-571.960**	**-549.200**	**-528.270**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	83.360	27.360	13.360
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***83.360***	***27.360***	***13.360***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-83.360**	**-27.360**	**-13.360**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-570.670**	**0**	**-655.320**	**-576.560**	**-541.630**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-570.670	0	-655.320	-576.560	-541.630

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.870	0	7.390	7.690	7.690
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190	0	10.190	10.190	10.190
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.060***	***0***	***17.580***	***17.880***	***17.880***
	Personalauszahlungen	25.220	0	25.930	26.600	27.320
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470	0	2.440	2.440	2.440
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.690***	***0***	***28.370***	***29.040***	***29.760***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**370**	**0**	**-10.790**	**-11.160**	**-11.880**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**370**	**0**	**-10.790**	**-11.160**	**-11.880**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	-12.780	0	-13.490	-14.160	-14.880
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	13.150	0	2.700	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.850***	***0***	***15.850***	***15.850***	***15.850***
	Personalauszahlungen	992.550	0	1.020.460	1.046.580	1.072.530
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.830	0	157.830	157.830	157.830
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.870	0	891.870	891.870	891.870
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.042.250***	***0***	***2.070.160***	***2.096.280***	***2.122.230***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.026.400**	**0**	**-2.054.310**	**-2.080.430**	**-2.106.380**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	629.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***629.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-629.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.655.400**	**0**	**-2.454.310**	**-2.480.430**	**-2.506.380**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-1.839.270	0	-1.614.120	-1.618.840	-1.676.900
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-816.130	0	-840.190	-861.590	-829.480

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***
	Personalauszahlungen	63.140	0	64.920	66.590	65.160
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890	0	890	890	890
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	0	2.550	2.550	2.550
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.580***	***0***	***68.360***	***70.030***	***68.600***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-66.560**	**0**	**-68.340**	**-70.010**	**-68.580**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.560**	**0**	**-68.340**	**-70.010**	**-68.580**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-66.560	0	-68.340	-70.010	-68.580

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	18.760	0	19.050	19.320	19.610
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	0	1.650	1.650	1.650
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060	0	40.060	40.060	40.060
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.470***	***0***	***60.760***	***61.030***	***61.320***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-60.470**	**0**	**-60.760**	**-61.030**	**-61.320**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-60.470**	**0**	**-60.760**	**-61.030**	**-61.320**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-60.470	0	-60.760	-61.030	-61.320

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	Personalauszahlungen	156.760	0	160.820	164.200	168.190
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	0	1.030	1.030	1.030
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.990***	***0***	***165.050***	***168.430***	***172.420***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-155.990**	**0**	**-160.050**	**-163.430**	**-167.420**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	0	600	600	600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-156.590**	**0**	**-160.650**	**-164.030**	**-168.020**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-156.590	0	-160.650	-164.030	-168.020

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.400***	***0***	***30.400***	***30.400***	***30.400***
	Personalauszahlungen	3.057.640	0	3.116.480	3.140.850	3.147.140
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	0	661.680	681.680	681.680
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.398	0	25.398	25.398	25.398
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.744.718***	***0***	***3.803.558***	***3.847.928***	***3.854.218***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.714.318**	**0**	**-3.773.158**	**-3.817.528**	**-3.823.818**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***330.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-330.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.044.318**	**0**	**-3.833.158**	**-3.877.528**	**-3.883.818**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-4.044.318	0	-3.833.158	-3.877.528	-3.883.818

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	0	500	500	500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.760***	***0***	***600***	***600***	***600***
	Personalauszahlungen	250.220	0	257.260	263.840	259.820
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970	0	4.480	4.480	4.480
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.790***	***0***	***264.340***	***270.920***	***266.900***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-180.030**	**0**	**-263.740**	**-270.320**	**-266.300**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-180.030**	**0**	**-263.740**	**-270.320**	**-266.300**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
12.1.1.01.00	Statistik	-180.030	0	-263.740	-270.320	-266.300

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.000	98.000	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***67.000***	***98.000***	***0***
	Personalauszahlungen	73.260	0	75.330	77.250	71.340
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.400	69.500	71.400
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	47.840	97.480	88.650
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.260***	***0***	***147.570***	***244.230***	***231.390***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-73.260**	**0**	**-80.570**	**-146.230**	**-231.390**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-73.260**	**0**	**-80.570**	**-146.230**	**-231.390**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-73.260	0	-80.570	-146.230	-231.390

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.000	0	847.000	847.000	847.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	0	1.570	1.570	1.570
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***860.070***	***0***	***860.070***	***860.070***	***860.070***
	Personalauszahlungen	1.189.250	0	1.219.800	1.248.600	1.279.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750	0	242.750	242.750	242.750
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	0	40.200	40.200	40.200
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.472.200***	***0***	***1.502.750***	***1.531.550***	***1.562.350***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-612.130**	**0**	**-642.680**	**-671.480**	**-702.280**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.000	0	42.000	112.000	10.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27.000***	***0***	***42.000***	***112.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-27.000**	**0**	**-42.000**	**-112.000**	**-10.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-639.130**	**0**	**-684.680**	**-783.480**	**-712.280**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-639.130	0	-684.680	-783.480	-712.280

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.000	0	110.000	110.000	110.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	700	700
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.700***	***0***	***137.700***	***137.700***	***137.700***
	Personalauszahlungen	340.830	0	349.410	357.520	366.180
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820	0	12.820	12.820	12.820
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.450***	***0***	***363.030***	***371.140***	***379.800***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-216.750**	**0**	**-225.330**	**-233.440**	**-242.100**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-216.750**	**0**	**-225.330**	**-233.440**	**-242.100**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-216.750	0	-225.330	-233.440	-242.100

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	566.000	0	566.000	566.000	566.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	14.000	14.000
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580.100***	***0***	***580.100***	***580.100***	***580.010***
	Personalauszahlungen	907.530	0	920.880	930.150	898.640
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.260	0	445.260	445.260	445.260
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.357.790***	***0***	***1.371.140***	***1.380.410***	***1.348.900***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-777.690**	**0**	**-791.040**	**-800.310**	**-768.890**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-777.690**	**0**	**-791.040**	**-800.310**	**-768.890**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-777.690	0	-791.040	-800.310	-768.890

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.600	0	100.000	100.000	100.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.300***	***0***	***103.700***	***103.700***	***103.700***
	Personalauszahlungen	361.300	0	371.460	380.970	376.800
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.660	0	31.660	31.660	31.660
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.560***	***0***	***408.120***	***417.630***	***413.460***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-296.260**	**0**	**-304.420**	**-313.930**	**-309.760**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-296.260**	**0**	**-304.420**	**-313.930**	**-309.760**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-296.260	0	-304.420	-313.930	-309.760

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	376.000	0	376.000	376.000	376.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***376.100***	***0***	***376.100***	***376.100***	***376.100***
	Personalauszahlungen	375.440	0	385.280	369.380	365.680
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.830	0	14.830	14.830	14.830
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.870***	***0***	***407.710***	***391.810***	***388.110***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-21.770**	**0**	**-31.610**	**-15.710**	**-12.010**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.770**	**0**	**-31.610**	**-15.710**	**-12.010**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.2.3.01.00	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO	-21.770	0	-31.610	-15.710	-12.010

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.000	0	132.000	132.000	132.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.550***	***0***	***142.550***	***142.550***	***142.550***
	Personalauszahlungen	5.063.910	0	5.061.610	5.048.140	5.118.530
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.382	0	1.203.002	1.203.002	1.198.002
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.690	0	57.690	57.690	57.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.020	0	176.650	176.650	176.650
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.813.002***	***0***	***6.498.952***	***6.485.482***	***6.550.872***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.670.452**	**0**	**-6.356.402**	**-6.342.932**	**-6.408.322**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	140.000	140.000	140.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200.000***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	443.000	0	456.000	516.000	456.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***523.000***	***10.000***	***466.000***	***516.000***	***456.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-323.000**	**-10.000**	**-326.000**	**-376.000**	**-316.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.993.452**	**-10.000**	**-6.682.402**	**-6.718.932**	**-6.724.322**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-6.993.452	-10.000	-6.682.402	-6.718.932	-6.724.322

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.800	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.348.900***	***0***	***2.250.100***	***2.250.100***	***2.250.100***
	Personalauszahlungen	2.093.800	0	2.132.370	2.143.290	2.142.730
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.950	0	245.950	245.950	245.950
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200	0	101.200	101.200	101.200
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.440.950***	***0***	***2.479.520***	***2.490.440***	***2.489.880***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-92.050**	**0**	**-229.420**	**-240.340**	**-239.780**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	364.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***364.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	544.000	10.000	10.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***544.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-102.050**	**0**	**-409.420**	**-250.340**	**-249.780**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.6.0.02.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	-102.050	0	-409.420	-250.340	-249.780

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	0	789.500	789.500	789.500
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***740.000***	***0***	***789.500***	***789.500***	***789.500***
	Personalauszahlungen	677.090	0	676.300	667.100	677.600
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	0	106.847	106.847	106.847
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	750	750	750
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***784.687***	***0***	***783.897***	***774.697***	***785.197***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-44.687**	**0**	**5.603**	**14.803**	**4.303**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-44.687**	**0**	**5.603**	**14.803**	**4.303**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	-44.687	0	5.603	14.803	4.303

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.099	0	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	0	3.260	3.260	3.260
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.369***	***0***	***5.970***	***5.970***	***5.970***
	Personalauszahlungen	64.870	0	66.680	68.370	70.190
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.867	0	27.659	27.659	27.659
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	0	1.750	1.750	1.750
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.487***	***0***	***96.089***	***97.779***	***99.599***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-105.118**	**0**	**-90.119**	**-91.809**	**-93.629**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***91.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-91.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-196.618**	**0**	**-92.619**	**-94.309**	**-96.129**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-196.618	0	-92.619	-94.309	-96.129

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***
	Personalauszahlungen	59.450	0	61.110	62.650	64.320
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459	0	16.459	16.459	16.459
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	600	600
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.509***	***0***	***78.169***	***79.709***	***81.379***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-76.499**	**0**	**-78.159**	**-79.699**	**-81.369**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-78.999**	**0**	**-80.659**	**-82.199**	**-83.869**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-78.999	0	-80.659	-82.199	-83.869

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.580	0	31.580	31.580	31.580
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	0	1.560	1.560	1.560
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	0	2.134	2.134	2.134
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.504***	***0***	***35.274***	***35.274***	***35.274***
	Personalauszahlungen	253.590	0	260.760	267.430	270.140
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.725	0	2.063.965	1.693.965	1.618.965
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.925	0	15.255	15.265	15.255
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.420.240***	***0***	***2.339.980***	***1.976.660***	***1.904.360***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.384.736**	**0**	**-2.304.706**	**-1.941.386**	**-1.869.086**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.347	0	772.900	0	600.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.385.347***	***0***	***772.900***	***0***	***600.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	0	1.610.000	0	1.500.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.650	0	14.650	14.650	14.650
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.678	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.181.328***	***0***	***1.624.650***	***14.650***	***1.514.650***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.795.981**	**0**	**-851.750**	**-14.650**	**-914.650**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.180.717**	**0**	**-3.156.456**	**-1.956.036**	**-2.783.736**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
21.1.1.01.01	Bebelschule	-163.010	0	-163.510	-163.980	-84.970
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-251.630	0	-252.550	-253.410	-254.340
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-740.100	0	-661.090	-292.000	-1.192.990
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-974.706	0	-298.116	-298.986	-299.916
21.1.1.01.05	Schillerschule	-974.478	0	-158.500	-159.160	-159.870
21.1.1.01.06	Dittesschule	-247.630	0	-248.560	-249.420	-250.350
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-382.940	0	-973.870	-254.730	-255.660
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-337.913	0	-298.530	-182.040	-182.700
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf	-108.310	0	-101.730	-102.310	-102.940

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.780	0	7.780	7.780	7.780
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	610	0	610	610	530
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	870	0	870	870	840
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580	0	5.580	5.580	5.580
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.840***	***0***	***14.840***	***14.840***	***14.730***
	Personalauszahlungen	151.960	0	156.250	160.250	164.570
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.610	0	1.315.320	1.314.320	1.300.900
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870	0	17.870	17.870	16.220
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.486.440***	***0***	***1.489.440***	***1.492.440***	***1.481.690***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.471.600**	**0**	**-1.474.600**	**-1.477.600**	**-1.466.960**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.153	0	0	400.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***735.153***	***0***	***0***	***400.000***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.580	0	29.580	27.580	27.580
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.580***	***0***	***29.580***	***1.027.580***	***27.580***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**699.573**	**0**	**-29.580**	**-627.580**	**-27.580**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-772.027**	**0**	**-1.504.180**	**-2.105.180**	**-1.494.540**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
21.5.1.01.01	Gagarinschule	-286.960	0	-280.870	-278.990	-265.240
21.5.1.01.02	Fucikschule	-302.860	0	-303.750	-904.580	-305.470
21.5.1.01.03	Pestalozzischule	291.583	0	-444.720	-445.790	-446.950
21.5.1.01.04	Lessingschule	-161.360	0	-161.360	-161.360	-161.360
21.5.1.01.05	Humboldtschule	-312.430	0	-313.480	-314.460	-315.520

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	6.690	0	6.880	7.060	7.250
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.690***	***0***	***6.880***	***7.060***	***7.250***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.690**	**0**	**-6.880**	**-7.060**	**-7.250**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.690**	**0**	**-6.880**	**-7.060**	**-7.250**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
21.5.3.01.00	Abendmittelschule, Humboldtschule	-6.690	0	-6.880	-7.060	-7.250

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.520	0	7.520	7.520	7.520
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	0	500	500	500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	0	7.170	7.170	7.170
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.440***	***0***	***15.440***	***15.440***	***15.440***
	Personalauszahlungen	141.620	0	145.610	149.340	153.360
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.176	0	959.176	959.176	950.176
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550	0	6.550	6.550	6.550
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.107.346***	***0***	***1.111.336***	***1.115.066***	***1.110.086***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.091.906**	**0**	**-1.095.896**	**-1.099.626**	**-1.094.646**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.425	0	363.695	5.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***940.425***	***0***	***363.695***	***5.000***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.100	681.306	696.306	7.500	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.758.100***	***681.306***	***723.306***	***34.500***	***27.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-817.675**	**-681.306**	**-359.611**	**-29.500**	**-27.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.909.581**	**-681.306**	**-1.455.507**	**-1.129.126**	**-1.121.646**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-1.334.285	-681.306	-878.501	-550.530	-541.330
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-575.296	0	-577.006	-578.596	-580.316

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	9.520	0	9.800	10.050	10.330
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.520***	***0***	***9.800***	***10.050***	***10.330***
05 =	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.520**	**0**	**-9.800**	**-10.050**	**-10.330**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06 =	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07 =	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.520**	**0**	**-9.800**	**-10.050**	**-10.330**

Teilfinanzhaushalt 2012 21.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
21.7.3.01.00	Abendgymnasium	-9.520	0	-9.800	-10.050	-10.330

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	30	30	30
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	0	29.280	29.280	29.280
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.960***	***0***	***30.960***	***30.960***	***30.960***
	Personalauszahlungen	37.640	0	38.700	39.690	40.760
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.140	0	392.140	392.140	392.140
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.430	0	61.430	61.430	61.430
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.210***	***0***	***492.270***	***493.260***	***494.330***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-460.250**	**0**	**-461.310**	**-462.300**	**-463.370**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.188	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***168.188***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**166.188**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-294.062**	**0**	**-463.310**	**-464.300**	**-465.370**

Teilfinanzhaushalt 2012 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.

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.	-294.062	0	-463.310	-464.300	-465.370

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.930	0	5.930	5.930	5.930
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20	0	20	20	20
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	1.180	1.180	1.180
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510	0	7.510	7.510	7.510
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.640***	***0***	***14.640***	***14.640***	***14.640***
	Personalauszahlungen	36.370	0	37.400	38.350	39.380
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.820	0	333.820	333.820	333.820
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020	0	9.020	9.020	9.020
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***379.210***	***0***	***380.240***	***381.190***	***382.220***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-364.570**	**0**	**-365.600**	**-366.550**	**-367.580**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	480.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***1.202.800***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-722.800**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-367.370**	**0**	**-368.400**	**-369.350**	**-1.090.380**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule	-367.370	0	-368.400	-369.350	-1.090.380

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.435	0	6.435	6.435	6.435
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	315	315	315
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.350***	***0***	***12.350***	***12.350***	***12.350***
	Personalauszahlungen	36.120	0	37.140	38.090	39.120
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180	0	194.180	194.180	194.180
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290	0	9.290	9.290	9.290
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.590***	***0***	***240.610***	***241.560***	***242.590***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-227.240**	**0**	**-228.260**	**-229.210**	**-230.240**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.360	0	1.360	1.360	1.360
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.360***	***0***	***1.360***	***1.360***	***1.360***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.360**	**0**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.600**	**0**	**-229.620**	**-230.570**	**-231.600**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-228.600	0	-229.620	-230.570	-231.600

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.200***	***0***	***4.200***	***4.200***	***4.200***
	Personalauszahlungen	23.820	0	24.500	25.130	25.820
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	0	194.800	194.800	194.800
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910	0	9.910	9.910	9.910
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.930***	***0***	***229.210***	***229.840***	***230.530***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-230.730**	**0**	**-225.010**	**-225.640**	**-226.330**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	428.600	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80.000***	***0***	***428.600***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	600.000	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***112.000***	***0***	***600.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-32.000**	**0**	**-171.400**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-262.730**	**0**	**-396.410**	**-225.640**	**-226.330**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-262.730	0	-396.410	-225.640	-226.330

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.200***	***0***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
	Personalauszahlungen	23.270	0	23.930	24.540	25.200
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	0	8.820	8.820	8.820
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710	0	1.710	1.710	1.710
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.800***	***0***	***34.460***	***35.070***	***35.730***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.600**	**0**	**-31.260**	**-31.870**	**-32.530**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-35.200**	**0**	**-35.860**	**-36.470**	**-37.130**

Teilfinanzhaushalt 2012 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
22.1.8.01.00	Krankenhausschule	-35.200	0	-35.860	-36.470	-37.130

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200	0	200	200	200
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	10	10	10
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***230***	***0***	***230***	***230***	***230***
	Personalauszahlungen	84.670	0	65.070	66.740	68.530
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.650	0	380.650	380.050	380.050
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.780	0	292.780	292.780	292.780
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***934.100***	***0***	***914.500***	***915.570***	***917.360***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-933.870**	**0**	**-914.270**	**-915.340**	**-917.130**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.000	0	260.000	260.000	260.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***310.000***	***0***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-190.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.123.870**	**0**	**-1.054.270**	**-1.055.340**	**-1.057.130**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-1.123.870	0	-1.054.270	-1.055.340	-1.057.130

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.600***	***0***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
	Personalauszahlungen	316.740	0	324.860	331.610	339.670
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.292	0	77.992	77.992	77.992
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.644	0	21.644	21.644	21.644
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***416.676***	***0***	***424.496***	***431.246***	***439.306***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-404.076**	**0**	**-411.896**	**-418.646**	**-426.706**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	0	900	900	900
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.200***	***0***	***900***	***900***	***900***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.200**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-405.276**	**0**	**-412.796**	**-419.546**	**-427.606**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-405.276	0	-412.796	-419.546	-427.606

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.700	0	2.700	2.700	2.700
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.000***	***0***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
	Personalauszahlungen	371.440	0	380.720	388.160	381.710
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.253	0	83.983	83.983	73.983
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820	0	20.820	20.820	20.820
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.513***	***0***	***485.523***	***492.963***	***476.513***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-283.513**	**0**	**-292.523**	**-299.963**	**-283.513**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	580	0	850	850	850
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***580***	***0***	***850***	***850***	***850***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-580**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-284.093**	**0**	**-293.373**	**-300.813**	**-284.363**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-284.093	0	-293.373	-300.813	-284.363

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.500	0	27.500	27.500	27.500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***159.050***	***0***	***159.050***	***159.050***	***159.050***
	Personalauszahlungen	349.890	0	358.590	363.350	343.170
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.859	0	116.859	116.859	116.859
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.930	0	16.930	16.930	16.930
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.679***	***0***	***492.379***	***497.139***	***476.959***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-329.629**	**0**	**-333.329**	**-338.089**	**-317.909**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-334.629**	**0**	**-338.329**	**-343.089**	**-322.909**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus	-334.629	0	-338.329	-343.089	-322.909

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	644.750	0	644.750	644.750	644.750
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.200	0	35.200	35.200	35.200
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.110	0	77.110	77.110	77.110
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.460***	***0***	***765.460***	***765.460***	***765.460***
	Personalauszahlungen	1.042.260	0	1.066.530	1.074.910	1.089.430
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.253	0	773.250	773.250	773.250
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.270	0	90.270	90.270	90.270
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.955.783***	***0***	***1.930.050***	***1.938.430***	***1.952.950***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.190.323**	**0**	**-1.164.590**	**-1.172.970**	**-1.187.490**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.180	0	31.180	31.180	31.180
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***126.180***	***0***	***31.180***	***31.180***	***31.180***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-126.180**	**0**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.180**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.316.503**	**0**	**-1.195.770**	**-1.204.150**	**-1.218.670**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-432.577	0	-397.904	-400.094	-404.704
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-182.367	0	-134.337	-134.917	-136.557
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-701.559	0	-663.529	-669.139	-677.409

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.520	0	350.000	534.000	534.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.520***	***0***	***350.000***	***534.000***	***534.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-204.520**	**0**	**-350.000**	**-534.000**	**-534.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-204.520**	**0**	**-350.000**	**-534.000**	**-534.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-204.520	0	-350.000	-534.000	-534.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	0	430.560	430.560	430.560
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***430.560***	***0***	***430.560***	***430.560***	***430.560***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	0	30.000	30.000	30.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.000	0	4.091.000	4.059.000	3.991.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.477.000***	***0***	***4.121.000***	***4.089.000***	***4.021.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-4.046.440**	**0**	**-3.690.440**	**-3.658.440**	**-3.590.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***569.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-569.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.615.440**	**0**	**-3.746.440**	**-3.714.440**	**-3.646.440**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-4.615.440	0	-3.746.440	-3.714.440	-3.646.440

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.000	0	29.000	25.000	29.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.950	0	6.000	6.000	6.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	300	300	300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.000***	***0***	***35.300***	***31.300***	***35.300***
	Personalauszahlungen	119.150	0	120.210	118.520	111.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	0	132.000	107.000	132.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	0	2.250	2.250	2.250
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.400***	***0***	***254.460***	***227.770***	***245.650***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-350.400**	**0**	**-219.160**	**-196.470**	**-210.350**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.590	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***129.590***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-14.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-364.990**	**0**	**-219.160**	**-196.470**	**-210.350**

Teilfinanzhaushalt 2012 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.

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
26.2.0.01.00	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.	-364.990	0	-219.160	-196.470	-210.350

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.230	0	675.000	670.000	665.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***763.230***	***0***	***675.000***	***670.000***	***665.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-763.230**	**0**	**-675.000**	**-670.000**	**-665.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.270	0	472.030	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***644.270***	***0***	***472.030***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***810.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-165.730**	**0**	**472.030**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-928.960**	**0**	**-202.970**	**-670.000**	**-665.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-928.960	0	-202.970	-670.000	-665.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.500	0	35.500	35.500	35.500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.550***	***0***	***115.550***	***115.550***	***115.550***
	Personalauszahlungen	618.970	0	635.230	649.180	633.870
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.535	0	269.135	269.135	269.135
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.970	0	8.970	8.970	8.970
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***897.475***	***0***	***913.335***	***927.285***	***911.975***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-781.925**	**0**	**-797.785**	**-811.735**	**-796.425**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-781.925**	**0**	**-797.785**	**-811.735**	**-796.425**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-781.925	0	-797.785	-811.735	-796.425

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.350	0	26.350	26.350	26.350
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.500***	***0***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
	Personalauszahlungen	253.960	0	256.080	252.410	227.760
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.250	0	205.250	205.250	208.750
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.600	0	1.044.600	1.044.600	1.044.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950	0	40.950	40.950	40.950
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.669.760***	***0***	***1.546.880***	***1.543.210***	***1.522.060***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.637.260**	**0**	**-1.514.380**	**-1.510.710**	**-1.489.560**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***165.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.742.260**	**0**	**-1.514.380**	**-1.510.710**	**-1.489.560**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-1.742.260	0	-1.514.380	-1.510.710	-1.489.560

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.000	0	87.000	87.000	87.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.000***	***0***	***177.000***	***177.000***	***177.000***
	Personalauszahlungen	70.450	0	70.980	69.670	66.990
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0	140.000	140.000	140.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300	0	38.300	38.300	38.300
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.750***	***0***	***249.280***	***247.970***	***245.290***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-71.750**	**0**	**-72.280**	**-70.970**	**-68.290**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-71.750**	**0**	**-72.280**	**-70.970**	**-68.290**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
28.1.0.02.00	BgA "Zwickauer Stadtfest"	-71.750	0	-72.280	-70.970	-68.290

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.300	0	20.300	20.300	20.300
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	0	19.010	19.010	19.010
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.520***	***0***	***43.510***	***43.510***	***43.510***
	Personalauszahlungen	232.870	0	239.420	242.900	246.570
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320	0	120.320	120.320	120.320
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020	0	10.020	10.020	10.020
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***363.210***	***0***	***369.760***	***373.240***	***376.910***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-319.690**	**0**	**-326.250**	**-329.730**	**-333.400**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-319.690**	**0**	**-326.250**	**-329.730**	**-333.400**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-319.690	0	-326.250	-329.730	-333.400

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.110***	***0***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
	Personalauszahlungen	43.480	0	44.710	43.170	41.470
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	160	160	160
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.910	0	181.910	181.910	181.910
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780	0	1.780	1.780	1.780
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.330***	***0***	***228.560***	***227.020***	***225.320***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-226.220**	**0**	**-227.450**	**-225.910**	**-224.210**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-231.220**	**0**	**-232.450**	**-230.910**	**-229.210**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-231.220	0	-232.450	-230.910	-229.210

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250	0	250	250	250
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
	Personalauszahlungen	392.780	0	403.830	410.020	416.500
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	0	32.670	32.670	32.670
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120	0	10.120	10.120	10.120
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.570***	***0***	***446.620***	***452.810***	***459.290***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-435.220**	**0**	**-446.270**	**-452.460**	**-458.940**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-435.220**	**0**	**-446.270**	**-452.460**	**-458.940**

Teilfinanzhaushalt 2012 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)

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-435.220	0	-446.270	-452.460	-458.940

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50	0	50	50	50
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	560	560	560
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***710***	***0***	***710***	***710***	***710***
	Personalauszahlungen	31.850	0	32.750	30.940	30.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	0	5.040	5.040	5.040
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.700	0	1.404.100	1.404.100	1.242.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990	0	4.990	4.990	4.990
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.647.580***	***0***	***1.446.880***	***1.445.070***	***1.282.530***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.646.870**	**0**	**-1.446.170**	**-1.444.360**	**-1.281.820**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.646.870**	**0**	**-1.446.170**	**-1.444.360**	**-1.281.820**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-1.646.870	0	-1.446.170	-1.444.360	-1.281.820

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.756.273	0	2.743.840	2.743.840	2.730.340
	+ sonstige Transfereinzahlungen	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.730.778	0	1.730.780	1.730.780	1.730.780
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	160	160	160
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.820	0	770.820	770.820	770.820
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.316.531***	***0***	***5.304.100***	***5.304.100***	***5.290.600***
	Personalauszahlungen	8.340.210	0	8.492.940	8.618.840	8.629.720
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.296	0	2.966.296	2.966.296	2.966.296
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.260	0	438.260	438.260	438.260
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.858.066***	***0***	***11.910.796***	***12.036.696***	***12.047.576***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.541.535**	**0**	**-6.606.696**	**-6.732.596**	**-6.756.976**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.100	0	717.619	855.952	565.333
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***268.100***	***0***	***717.619***	***855.952***	***565.333***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	1.175.000	1.382.500	885.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.900	0	46.900	46.900	46.900
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***516.900***	***0***	***1.221.900***	***1.429.400***	***931.900***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-248.800**	**0**	**-504.281**	**-573.448**	**-366.567**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.790.335**	**0**	**-7.110.977**	**-7.306.044**	**-7.123.543**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
36.5.1.01.00	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	-6.790.335	0	-7.110.977	-7.306.044	-7.123.543

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.300	0	68.300	68.300	68.300
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.510***	***0***	***135.510***	***135.510***	***135.510***
	Personalauszahlungen	24.030	0	24.720	21.660	18.630
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	0	130	130	130
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000	0	216.000	216.000	216.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.540	0	17.540	17.540	17.540
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.700***	***0***	***258.390***	***255.330***	***252.300***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-122.190**	**0**	**-122.880**	**-119.820**	**-116.790**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-132.190**	**0**	**-127.880**	**-124.820**	**-121.790**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-132.190	0	-127.880	-124.820	-121.790

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.149.600	0	5.149.600	5.149.600	5.149.600
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.300	0	233.300	233.300	233.300
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.382.920***	***0***	***5.382.920***	***5.382.920***	***5.382.920***
	Personalauszahlungen	49.050	0	50.440	49.070	46.670
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	250
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874.550	0	13.874.550	13.874.550	13.874.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860	0	1.860	1.860	1.860
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.925.710***	***0***	***13.927.100***	***13.925.730***	***13.923.330***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-8.542.790**	**0**	**-8.544.180**	**-8.542.810**	**-8.540.410**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.552.790**	**0**	**-8.559.180**	**-8.557.810**	**-8.555.410**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-8.552.790	0	-8.559.180	-8.557.810	-8.555.410

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.000	0	11.000	11.000	11.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	0	20.120	20.120	20.120
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.720***	***0***	***89.720***	***89.720***	***89.720***
	Personalauszahlungen	928.850	0	950.070	968.320	975.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.935	0	398.935	398.935	398.935
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.020	0	104.020	104.020	104.020
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.441.805***	***0***	***1.463.025***	***1.481.275***	***1.488.355***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.352.085**	**0**	**-1.373.305**	**-1.391.555**	**-1.398.635**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.362.085**	**0**	**-1.383.305**	**-1.401.555**	**-1.408.635**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.362.085	0	-1.383.305	-1.401.555	-1.408.635

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.020***	***0***	***5.020***	***5.020***	***5.020***
	Personalauszahlungen	49.840	0	51.250	49.910	48.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	0	15.210	15.210	15.210
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.290	0	742.290	742.290	742.290
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560	0	1.560	1.560	1.560
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***808.900***	***0***	***810.310***	***808.970***	***807.460***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-803.880**	**0**	**-805.290**	**-803.950**	**-802.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-803.880**	**0**	**-805.290**	**-803.950**	**-802.440**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-803.880	0	-805.290	-803.950	-802.440

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
	Personalauszahlungen	88.080	0	90.570	82.560	52.980
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	250
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.500	0	496.500	496.500	496.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.860	0	21.860	21.860	21.860
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***706.690***	***0***	***609.180***	***601.170***	***571.590***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-706.490**	**0**	**-608.980**	**-600.970**	**-571.390**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-756.490**	**0**	**-658.980**	**-650.970**	**-621.390**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
42.1.0.01.00	Förderung des Sports	-756.490	0	-658.980	-650.970	-621.390

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.840	0	135.840	135.840	135.840
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	0	3.920	3.920	3.920
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980	0	1.980	1.980	1.980
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.740***	***0***	***141.740***	***141.740***	***141.740***
	Personalauszahlungen	497.320	0	511.310	518.750	513.930
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.296	0	797.296	797.296	797.096
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.298.116***	***0***	***1.312.106***	***1.319.546***	***1.314.526***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.156.376**	**0**	**-1.170.366**	**-1.177.806**	**-1.172.786**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.600	0	16.900	16.900	16.900
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***231.600***	***0***	***16.900***	***16.900***	***16.900***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-231.600**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.387.976**	**0**	**-1.187.266**	**-1.194.706**	**-1.189.686**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
42.4.1.01.00	Sporthallen und -komplexe	-1.387.976	0	-1.187.266	-1.194.706	-1.189.686

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	610	0	610	610	610
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	0	9.470	9.470	9.470
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.280***	***0***	***30.280***	***30.280***	***30.280***
	Personalauszahlungen	446.680	0	459.240	465.360	462.670
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.614	0	146.614	146.614	146.614
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	300	300
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***807.594***	***0***	***606.154***	***612.274***	***609.584***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-777.314**	**0**	**-575.874**	**-581.994**	**-579.304**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.800	0	22.800	22.800	22.800
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***22.800***	***0***	***22.800***	***22.800***	***22.800***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-22.800**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-800.114**	**0**	**-598.674**	**-604.794**	**-602.104**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht						
Leistung	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
		in EUR				
42.4.1.02.00	Sportplätze	-800.114	0	-598.674	-604.794	-602.104

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.200	0	10.200	10.200	10.200
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920	0	9.920	9.920	9.920
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.720***	***0***	***22.720***	***22.720***	***22.720***
	Personalauszahlungen	23.680	0	24.350	24.980	25.660
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.570	0	68.570	68.570	68.570
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	200	200
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.450***	***0***	***93.120***	***93.750***	***94.430***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-69.730**	**0**	**-70.400**	**-71.030**	**-71.710**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.406	0	534.426	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.043.406***	***0***	***534.426***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.500	0	902.500	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.400	0	22.000	22.000	22.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.663.900***	***0***	***924.500***	***22.000***	***22.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-620.494**	**0**	**-390.074**	**-22.000**	**-22.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-690.224**	**0**	**-460.474**	**-93.030**	**-93.710**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
42.4.1.03.00	Sondersportanlagen	-690.224	0	-460.474	-93.030	-93.710

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.290	0	85.700	75.700	75.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	0	24.380	24.380	24.380
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.654***	***0***	***110.080***	***100.080***	***100.080***
	Personalauszahlungen	7.660	0	7.880	8.080	8.500
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	0	1.330	1.330	1.330
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.000	0	945.000	1.922.000	1.922.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.574	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***972.564***	***0***	***954.210***	***1.931.410***	***1.931.830***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-843.910**	**0**	**-844.130**	**-1.831.330**	**-1.831.750**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.016	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.016***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-52.016**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-895.926**	**0**	**-844.130**	**-1.831.330**	**-1.831.750**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Johannisbad Betriebs GmbH	-901.316	0	-849.300	-1.836.300	-1.836.500
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	5.390	0	5.170	4.970	4.750

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	69.240	0	71.190	73.010	74.970
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	0	83.500	83.500	83.500
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	15.500	15.500	15.500
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.240***	***0***	***170.190***	***172.010***	***173.970***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-168.240**	**0**	**-170.190**	**-172.010**	**-173.970**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-168.240**	**0**	**-170.190**	**-172.010**	**-173.970**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
51.1.1.01.00	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	-168.240	0	-170.190	-172.010	-173.970

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.301	0	24.300	24.300	24.300
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.551***	***0***	***24.550***	***24.550***	***24.550***
	Personalauszahlungen	523.130	0	537.840	522.010	500.930
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	0	26.260	26.260	26.260
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.800	0	41.800	41.800	41.800
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***886.190***	***0***	***605.900***	***590.070***	***568.990***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-861.639**	**0**	**-581.350**	**-565.520**	**-544.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-861.639**	**0**	**-581.350**	**-565.520**	**-544.440**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-861.639	0	-581.350	-565.520	-544.440

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50	0	50	50	50
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	165	165	165
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215***	***0***	***215***	***215***	***215***
	Personalauszahlungen	598.870	0	615.700	631.470	648.400
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	25.000	30.000	20.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***643.870***	***0***	***640.700***	***661.470***	***668.400***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-643.655**	**0**	**-640.485**	**-661.255**	**-668.185**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	780.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***320.000***	***0***	***0***	***0***	***780.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-963.655**	**0**	**-640.485**	**-661.255**	**-1.448.185**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-963.655	0	-640.485	-661.255	-1.448.185

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.070.562	0	532.539	393.575	409.545
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	0	100	100	100
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50.050	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.070.712***	***0***	***582.689***	***393.725***	***409.695***
	Personalauszahlungen	292.690	0	300.920	308.630	310.920
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	598.000	473.100	258.500
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.400	0	85.830	58.550	261.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	3.100	3.100
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.190***	***0***	***987.850***	***843.380***	***834.320***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**400.522**	**0**	**-405.161**	**-449.655**	**-424.625**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.536	0	737.628	770.245	659.753
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.705.000	1.630.000	455.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***374.536***	***0***	***2.442.628***	***2.400.245***	***1.114.753***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.667	276.000	278.500	138.000	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.451	61.335	828.835	777.668	906.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***459.118***	***337.335***	***1.107.335***	***915.668***	***906.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-84.582**	**-337.335**	**1.335.293**	**1.484.577**	**208.753**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**315.940**	**-337.335**	**930.132**	**1.034.922**	**-215.872**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
51.1.1.08.00	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	315.940	-337.335	930.132	1.034.922	-215.872

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	400	0	400	400	400
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	Personalauszahlungen	346.260	0	356.000	365.110	372.250
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.484	0	80.086	80.086	80.086
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.451	0	29.451	29.451	29.451
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.195***	***0***	***465.537***	***474.647***	***481.787***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-454.695**	**0**	**-465.037**	**-474.147**	**-481.287**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***46.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-46.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-500.695**	**0**	**-466.037**	**-475.147**	**-482.287**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-500.695	0	-466.037	-475.147	-482.287

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	470.000	0	470.000	470.000	470.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	60	60	60
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.060***	***0***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
	Personalauszahlungen	876.960	0	901.610	920.520	898.250
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.180	0	315.780	315.780	315.780
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450	0	28.450	28.450	28.450
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.220.590***	***0***	***1.245.840***	***1.264.750***	***1.242.480***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-750.530**	**0**	**-775.780**	**-794.690**	**-772.420**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-750.530**	**0**	**-775.780**	**-794.690**	**-772.420**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
52.1.0.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	-750.530	0	-775.780	-794.690	-772.420

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	920	0	920	920	920
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	620	620	620
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.540***	***0***	***1.540***	***1.540***	***1.540***
	Personalauszahlungen	55.750	0	57.330	54.640	52.790
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190	0	2.190	2.190	2.190
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.240***	***0***	***59.820***	***57.130***	***55.280***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-56.700**	**0**	**-58.280**	**-55.590**	**-53.740**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.700**	**0**	**-58.280**	**-55.590**	**-53.740**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
52.2.0.02.00	Wohnraumvermittlung und -versorgung	-56.700	0	-58.280	-55.590	-53.740

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250	0	250	250	250
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.200	0	4.700	4.700	4.700
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	25	25	25
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.475***	***0***	***4.975***	***4.975***	***4.975***
	Personalauszahlungen	236.420	0	243.070	249.290	255.980
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	0	2.190	2.190	2.190
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.110***	***0***	***255.760***	***261.980***	***268.670***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-241.635**	**0**	**-250.785**	**-257.005**	**-263.695**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-241.635**	**0**	**-250.785**	**-257.005**	**-263.695**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-241.635	0	-250.785	-257.005	-263.695

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.000	0	2.977.000	2.977.000	2.977.000
02 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.977.000***	***0***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.977.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.977.000**	**0**	**2.977.000**	**2.977.000**	**2.977.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06 =	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07 =	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.977.000**	**0**	**2.977.000**	**2.977.000**	**2.977.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	2.977.000	0	2.977.000	2.977.000	2.977.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	0	310.000	310.000	310.000
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	310.000	0	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750.734	0	750.734	750.734	750.734
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.870	0	5.870	5.870	5.870
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220	0	50.220	50.220	50.220
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	0	44.850	44.850	44.850
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***851.674***	***0***	***851.674***	***851.674***	***851.674***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.265	0	3.302.265	3.292.265	3.292.265
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	0	3.650	3.650	3.650
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.205.915***	***0***	***3.305.915***	***3.295.915***	***3.295.915***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.354.241**	**0**	**-2.454.241**	**-2.444.241**	**-2.444.241**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.451	0	815.541	1.479.159	1.581.072
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***725.451***	***0***	***815.541***	***1.479.159***	***1.581.072***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.900	0	3.129.000	4.564.600	4.863.100
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.000	0	146.000	100.000	150.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.796.900***	***0***	***3.275.000***	***4.664.600***	***5.013.100***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.071.449**	**0**	**-2.459.459**	**-3.185.441**	**-3.432.028**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.425.690**	**0**	**-4.913.700**	**-5.629.682**	**-5.876.269**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
54.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	-3.425.690	0	-4.913.700	-5.629.682	-5.876.269

Teilfinanzhaushalt 2012 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.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	0	5.485	5.485	5.485
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.735***	***0***	***8.735***	***8.735***	***8.735***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.310	0	133.310	133.310	133.310
03	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.310***	***0***	***133.310***	***133.310***	***133.310***
05	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-124.575**	**0**	**-124.575**	**-124.575**	**-124.575**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.796	0	93.750	93.750	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***114.796***	***0***	***93.750***	***93.750***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.715	0	125.000	125.000	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***174.715***	***0***	***125.000***	***125.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.919**	**0**	**-31.250**	**-31.250**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-184.494**	**0**	**-155.825**	**-155.825**	**-124.575**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.1.0.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung	-184.494	0	-155.825	-155.825	-124.575

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.198	0	109.198	109.198	109.198
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	0	100	100	100
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.180	0	12.180	12.180	12.180
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.328***	***0***	***127.328***	***127.328***	***127.328***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.259	0	380.259	380.259	380.259
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	450	450
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.709***	***0***	***380.709***	***380.709***	***380.709***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-253.381**	**0**	**-253.381**	**-253.381**	**-253.381**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.500	0	0	0	1.370.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***188.500***	***0***	***0***	***0***	***1.370.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	325.000	317.000	2.295.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***610.000***	***0***	***325.000***	***317.000***	***2.295.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-421.500**	**0**	**-325.000**	**-317.000**	**-925.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-674.881**	**0**	**-578.381**	**-570.381**	**-1.178.381**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
54.2.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben	-674.881	0	-578.381	-570.381	-1.178.381

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.497	0	136.497	136.497	136.497
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	0	100	100	100
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	0	9.245	9.245	9.245
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.442***	***0***	***148.442***	***148.442***	***148.442***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.671	0	190.671	190.671	190.671
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	450	450
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.121***	***0***	***191.121***	***191.121***	***191.121***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-42.679**	**0**	**-42.679**	**-42.679**	**-42.679**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	50.000
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***100.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-142.679**	**0**	**-92.679**	**-92.679**	**-92.679**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
54.3.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-142.679	0	-92.679	-92.679	-92.679

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	368.541	0	368.541	368.541	368.541
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	0	100	100	100
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705	0	19.705	19.705	19.705
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***396.796***	***0***	***396.796***	***396.796***	***396.796***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.924	0	478.924	478.924	478.924
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	450	450	450
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***479.374***	***0***	***479.374***	***479.374***	***479.374***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-82.578**	**0**	**-82.578**	**-82.578**	**-82.578**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	101.000	0	0	80.000	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***141.000***	***0***	***0***	***80.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-141.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-223.578**	**0**	**-82.578**	**-162.578**	**-82.578**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
54.4.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-223.578	0	-82.578	-162.578	-82.578

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.130	0	252.130	252.130	252.130
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	3.300	3.300
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.430***	***0***	***255.430***	***255.430***	***255.430***
	Personalauszahlungen	145.260	0	149.350	153.180	157.290
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	0	295.350	295.350	295.350
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.110***	***0***	***452.200***	***456.030***	***460.140***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-192.680**	**0**	**-196.770**	**-200.600**	**-204.710**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-192.680**	**0**	**-196.770**	**-200.600**	**-204.710**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-126.120	0	-129.950	-133.540	-137.390
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-66.560	0	-66.820	-67.060	-67.320

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.000	0	0	100.000	100.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.390	0	17.390	267.390	267.390
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***197.390***	***0***	***17.390***	***267.390***	***267.390***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-117.390**	**0**	**-17.390**	**-167.390**	**-167.390**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-117.390**	**0**	**-17.390**	**-167.390**	**-167.390**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-117.390	0	-17.390	-167.390	-167.390

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.525.400	0	1.656.000	1.656.000	1.656.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.525.400***	***0***	***1.656.000***	***1.656.000***	***1.656.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.200	0	200.000	100.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.200***	***0***	***200.000***	***100.000***	***0***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.278.200**	**0**	**1.456.000**	**1.556.000**	**1.656.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.278.200**	**0**	**1.456.000**	**1.556.000**	**1.656.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	2.278.200	0	1.456.000	1.556.000	1.656.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	789.400	0	774.800	774.800	774.800
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***789.400***	***0***	***774.800***	***774.800***	***774.800***
	Personalauszahlungen	10.720	0	11.030	11.310	11.620
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.400	0	774.800	774.800	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***800.120***	***0***	***785.830***	***786.110***	***11.627***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-10.720**	**0**	**-11.030**	**-11.310**	**763.173**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.720**	**0**	**-11.030**	**-11.310**	**763.173**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	-10.720	0	-11.030	-11.310	763.173

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	30.500	0	30.500	30.500	30.500

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.990	0	1.990	1.990	1.990
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.300	0	11.300	11.300	11.300
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.810	0	81.810	81.810	81.810
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	200	200
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.900***	***0***	***153.900***	***153.900***	***153.900***
	Personalauszahlungen	2.300.730	0	2.364.770	2.422.070	2.448.130
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.560	0	1.380.560	1.377.560	1.381.360
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.260	0	49.260	49.260	49.260
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.370	0	106.370	106.370	106.370
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.836.920***	***0***	***3.900.960***	***3.955.260***	***3.985.120***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.683.020**	**0**	**-3.747.060**	**-3.801.360**	**-3.831.220**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.930	0	50.450	33.737	66.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***135.930***	***0***	***50.450***	***33.737***	***66.666***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.500	0	118.890	154.970	70.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.200	0	44.200	44.200	147.200
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	100.000
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***577.700***	***0***	***163.090***	***199.170***	***317.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-441.770**	**0**	**-112.640**	**-165.433**	**-250.534**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.124.790**	**0**	**-3.859.700**	**-3.966.793**	**-4.081.754**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
55.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen	-4.124.790	0	-3.859.700	-3.966.793	-4.081.754

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	374.390	0	384.920	394.770	384.410
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	0	258.750	208.750	158.750
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***683.140***	***0***	***643.670***	***603.520***	***543.160***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-583.140**	**0**	**-643.670**	**-603.520**	**-543.160**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.220	0	586.950	469.000	1.800.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***428.220***	***0***	***586.950***	***469.000***	***1.800.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.500	0	878.500	1.170.000	3.440.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	50.000	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***601.500***	***0***	***928.500***	***1.170.000***	***3.440.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-173.280**	**0**	**-341.550**	**-701.000**	**-1.640.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-756.420**	**0**	**-985.220**	**-1.304.520**	**-2.183.160**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
55.2.0.01.00	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	-756.420	0	-985.220	-1.304.520	-2.183.160

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.560	0	2.560	2.560	2.560
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.508.640	0	1.508.640	1.508.640	1.508.640
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	0	5.090	5.090	5.090
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.920	0	52.920	52.920	52.920
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	300	300
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.569.510***	***0***	***1.569.510***	***1.569.510***	***1.569.510***
	Personalauszahlungen	954.550	0	980.990	1.005.740	1.023.540
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.210	0	406.210	406.210	406.210
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460	0	1.460	1.460	1.460
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.770	0	30.770	30.770	30.770
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.392.990***	***0***	***1.419.430***	***1.444.180***	***1.461.980***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**176.520**	**0**	**150.080**	**125.330**	**107.530**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.000	0	250.000	250.000	295.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***491.600***	***0***	***259.600***	***259.600***	***304.600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-491.600**	**0**	**-259.600**	**-259.600**	**-304.600**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-315.080**	**0**	**-109.520**	**-134.270**	**-197.070**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
55.3.0.01.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	-315.080	0	-109.520	-134.270	-197.070

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	637.030	0	637.030	637.030	637.030
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	0	38.000	38.000	38.000
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***710.030***	***0***	***710.030***	***710.030***	***710.030***
	Personalauszahlungen	217.980	0	224.120	229.850	236.020
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.630	0	211.630	211.630	211.630
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.870	0	171.870	171.870	171.870
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***601.480***	***0***	***607.620***	***613.350***	***619.520***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**108.550**	**0**	**102.410**	**96.680**	**90.510**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700	0	92.700	2.700	2.700
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.700***	***0***	***92.700***	***2.700***	***2.700***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-20.700**	**0**	**-92.700**	**-2.700**	**-2.700**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**87.850**	**0**	**9.710**	**93.980**	**87.810**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Leistung	**Bezeichnung**					
		in EUR				
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	87.850	0	9.710	93.980	87.810

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	517.780	0	517.780	517.780	517.780
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.760	0	105.760	105.760	105.760
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900	0	29.900	29.900	29.900
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***729.440***	***0***	***653.440***	***653.440***	***653.440***
	Personalauszahlungen	146.370	0	150.490	154.340	158.480
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410	0	208.410	208.410	208.410
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.460	0	135.460	135.460	135.460
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***566.240***	***0***	***494.360***	***498.210***	***502.350***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**163.200**	**0**	**159.080**	**155.230**	**151.090**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	400.000	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-236.800**	**0**	**159.080**	**155.230**	**151.090**

Teilfinanzhaushalt 2012 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"

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	-236.800	0	159.080	155.230	151.090

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	0	500	500	500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
	Personalauszahlungen	60.310	0	62.020	48.870	45.120
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	0	1.210	1.210	1.210
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.650	0	23.650	23.650	23.650
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.170***	***0***	***86.880***	***73.730***	***69.980***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-82.870**	**0**	**-84.580**	**-71.430**	**-67.680**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-82.870**	**0**	**-84.580**	**-71.430**	**-67.680**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-82.870	0	-84.580	-71.430	-67.680

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170	0	170	170	170
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.470***	***0***	***32.470***	***32.470***	***32.470***
	Personalauszahlungen	173.650	0	178.540	183.110	188.020
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	0	72.530	72.530	74.530
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.740	0	34.740	34.740	34.740
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287.620***	***0***	***285.810***	***290.380***	***297.290***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-255.150**	**0**	**-253.340**	**-257.910**	**-264.820**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	40.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.500	0	68.000	0	20.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***19.500***	***0***	***68.000***	***65.000***	***60.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-19.500**	**0**	**-68.000**	**-65.000**	**-60.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-274.650**	**0**	**-321.340**	**-322.910**	**-324.820**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
55.5.0.01.00	Stadtforst	-274.650	0	-321.340	-322.910	-324.820

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	Personalauszahlungen	371.990	0	382.450	374.240	378.110
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	0	7.690	7.690	7.690
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950	0	40.950	40.950	40.950
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.630***	***0***	***431.090***	***422.880***	***426.750***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-419.530**	**0**	**-429.990**	**-421.780**	**-425.650**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-419.530**	**0**	**-429.990**	**-421.780**	**-425.650**

Teilfinanzhaushalt 2012 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-419.530	0	-429.990	-421.780	-425.650

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	71.580	0	73.600	75.480	77.510
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.150	0	68.150	68.150	68.150
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.730***	***0***	***141.750***	***143.630***	***145.660***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-141.730**	**0**	**-141.750**	**-143.630**	**-145.660**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	862	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***862***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-862**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-142.592**	**0**	**-141.750**	**-143.630**	**-145.660**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-142.592	0	-141.750	-143.630	-145.660

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	0	500	500	500
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	0	63.670	70.520	77.370
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.170***	***0***	***64.170***	***71.020***	***77.870***
	Personalauszahlungen	253.600	0	260.730	267.410	274.590
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	0	359.800	359.800	259.800
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.240	0	84.240	84.240	84.240
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***752.140***	***0***	***789.770***	***796.450***	***703.630***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-687.970**	**0**	**-725.600**	**-725.430**	**-625.760**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.209.000	2.583.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***3.209.000***	***2.583.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.346.046	0	100.000	100.000	100.000
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.610	1.950.534	2.786.500	2.020.000	1.821.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.498.656***	***1.950.534***	***2.886.500***	***2.120.000***	***1.921.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-4.498.656**	**-1.950.534**	**-2.886.500**	**1.089.000**	**662.000**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.186.626**	**-1.950.534**	**-3.612.100**	**363.570**	**36.240**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-5.186.626	-1.950.534	-3.612.100	363.570	36.240

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	0	529.840	529.840	529.840
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.000	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***700.840***	***0***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.710	0	318.710	318.710	318.710
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.200	0	1.170.200	1.170.200	1.170.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.000	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.789.910***	***0***	***1.488.910***	***1.488.910***	***1.488.910***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.089.070**	**0**	**-959.070**	**-959.070**	**-959.070**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	703.880	0	703.880	703.880	703.880
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.603.880***	***0***	***703.880***	***703.880***	***703.880***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.603.880**	**0**	**-703.880**	**-703.880**	**-703.880**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.692.950**	**0**	**-1.662.950**	**-1.662.950**	**-1.662.950**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	-531.750	0	-531.750	-531.750	-531.750
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-1.114.200	0	-143.800	-143.800	-143.800
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.047.000	0	-987.400	-987.400	-987.400

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
57.3.0.02.00	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.000***	***0***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
	Personalauszahlungen	600	0	610	620	630
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	0	76.200	76.200	76.200
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	300	300
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.100***	***0***	***77.110***	***77.120***	***77.130***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**38.900**	**0**	**38.890**	**38.880**	**38.870**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**38.900**	**0**	**38.890**	**38.880**	**38.870**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	38.900	0	38.890	38.880	38.870

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	0	10.800	10.800	10.800
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.800***	***0***	***63.800***	***63.800***	***63.800***
	Personalauszahlungen	5.080	0	5.050	5.120	5.110
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	0	50.072	50.072	50.072
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.868	0	13.868	13.868	13.868
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.020***	***0***	***68.990***	***69.060***	***69.050***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-5.220**	**0**	**-5.190**	**-5.260**	**-5.250**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.220**	**0**	**-5.190**	**-5.260**	**-5.250**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
57.3.0.04.00	BgA Marktwesen	-5.220	0	-5.190	-5.260	-5.250

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	0	73.744.500	76.256.200	79.086.100
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.731.541	0	25.624.224	29.229.825	28.000.436
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	550.000	600.000	650.000
02 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.807.041***	***0***	***99.918.724***	***106.086.025***	***107.736.536***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.710	0	32.009.840	31.315.810	31.456.415
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.345.710***	***0***	***32.414.840***	***31.720.810***	***31.861.415***
05 =	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**77.461.331**	**0**	**67.503.884**	**74.365.215**	**75.875.121**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.999	0	1.187.000	2.443.000	2.342.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999	0	1.187.000	2.443.000	2.342.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06 =	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.098.999***	***0***	***1.187.000***	***2.443.000***	***2.342.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07 =	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**2.098.999**	**0**	**1.187.000**	**2.443.000**	**2.342.000**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**79.560.330**	**0**	**68.690.884**	**76.808.215**	**78.217.121**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.659.329	0	69.877.884	79.251.215	80.559.121

Teilfinanzhaushalt 2012 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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		in EUR				
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
01	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.408.140	0	4.273.380	3.681.760	5.374.680
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.408.140***	***0***	***4.273.380***	***3.681.760***	***5.374.680***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.800.601	0	2.461.000	2.161.000	1.861.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.600	0	153.400	148.200	143.100
04	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.959.201***	***0***	***2.614.400***	***2.309.200***	***2.004.100***
05	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.448.939**	**0**	**1.658.980**	**1.372.560**	**3.370.580**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
06	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
07	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.448.939**	**0**	**1.658.980**	**1.372.560**	**3.370.580**

Teilfinanzhaushalt 2012 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

Produktübersicht		**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		in EUR				
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.448.939	0	1.658.980	1.372.560	3.370.580

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-001							
Restkaufgeld Kaserne							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.93250 Grunderwerb	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-002							
Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-003							
Grunderwerb (bebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*180*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	*180*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-180***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-004							
Grunderwerb (unbebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-005							
Wertermittlung							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6*	*0*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*
88000.93240 Wertermittlung	*6*	*0*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-006							
Kleingeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	*20*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-60***	***-60***	***-60***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-007							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
88000.34031 Grundstücksverkäufe	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-008							
Büroausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*83*	*27*	*13*	*0*	*0*
06020.93520 Büroausstattung	*10*	*0*	*83*	*27*	*13*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***83***	***27***	***13***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-83***	***-27***	***-13***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-009							
Zentrale EDV-Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*103*	*71*	*58*	*0*	*0*
06010.93511 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	*13*	*0*	*103*	*71*	*58*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***103***	***71***	***58***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***-103***	***-71***	***-58***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-010							
Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*159*	*0*	*105*	*90*	*120*	*0*	*0*
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	*159*	*0*	*105*	*90*	*120*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***0***	***105***	***90***	***120***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-159***	***0***	***-105***	***-90***	***-120***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-011							
Internet, eGovernment, Intranet							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*29*	*0*	*34*	*44*	*83*	*0*	*0*
06010.93514 Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	*29*	*0*	*34*	*44*	*83*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***34***	***44***	***83***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-29***	***0***	***-34***	***-44***	***-83***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-012							
Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*129*	*0*	*138*	*146*	*100*	*0*	*0*
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	*129*	*0*	*138*	*146*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***0***	***138***	***146***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-129***	***0***	***-138***	***-146***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-013							
Software und Lizenzen, TUI							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*300*	*0*	*20*	*50*	*40*	*0*	*0*
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	*300*	*0*	*20*	*50*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***20***	***50***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-300***	***0***	***-20***	***-50***	***-40***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-22-001							
Sanierung Kornhaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	1.247	1.166	770	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	798	0	1.247	1.166	770	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**798**	**0**	**1.247**	**1.166**	**770**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	2.073	2.073	1.625	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	1.700	2.073	2.073	1.625	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	700	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	0	0	0	700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.700**	**2.073**	**2.073**	**2.325**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-902**	**-2.073**	**-826**	**-1.159**	**770**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-001							
Dosisleistungsmessgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
11120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-002							
Kita Eschenweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0
46490.36003 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Eschenweg	12	0	0	0	0	0	0
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	1	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	17	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	110	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	4	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-003							
Kita Paulus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-004							
Kita Villa Kunterbunt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0
46490.94281 Planung und Projektierung Kita Villa Kunterbunt	12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-005							
Kleintransporter Doppelkabine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	35	0	0	0	0	0	0
67000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-006							
Multicar inkl. Winterdiensttechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93511 Erwerb Multicar inkl. Winterdiensttechnik	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-007							
Kaltfräse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93510 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-008							
Kabelmesswagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93512 Erwerb Kabelmesswagen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-011							
EDV-Ausstattung Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06050.93511 EDV-Ausstattung Doppik	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-012							
Software und Lizenzen Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06050.93591 Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-013							
Ausstattung Verwaltungsarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-13-00-001							
Kitas freie Träger (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*111*	*161*	*365*	*0*	*0*
46490.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kitas freie Träger (Sonderprogramm)	*0*	*0*	*111*	*161*	*365*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***111***	***161***	***365***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*200*	*280*	*610*	*0*	*0*
46490.94111 Baumaßnahmen Kitas freie Träger (Sonderprogramm)	*0*	*0*	*200*	*280*	*610*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***280***	***610***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-89***	***-119***	***-245***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-002							
Verwaltungsverlagerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
06000.94100 Verwaltungsverlagerung	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001							
Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-002							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-003							
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-004							
Erwerb von Fahrzeugen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*140*	*0*	*140*	*140*	*140*	*0*	*0*
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	*140*	*0*	*140*	*140*	*140*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***140***	***140***	***140***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*385*	*0*	*400*	*460*	*400*	*0*	*0*
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*385*	*0*	*400*	*460*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***0***	***400***	***460***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-245***	***0***	***-260***	***-320***	***-260***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-005							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*48*	*0*	*46*	*46*	*46*	*0*	*0*
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*48*	*0*	*46*	*46*	*46*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***0***	***46***	***46***	***46***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-48***	***0***	***-46***	***-46***	***-46***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-006							
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-007							
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-001							
Abgasabsauganlage FFW Mitte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94714 FFW Mitte	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-002							
Umbau FFW Rottmannsdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-006							
IuK Technik Stab SAE/TEL							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-008							
Anschaffung Parkscheinautomaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*12*	*0*	*12*	*12*	*10*	*0*	*0*
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	*12*	*0*	*12*	*12*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***12***	***12***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***-12***	***-12***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-009							
Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-010							
Mobile Datenerfassungsgeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68000.93580 Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-011							
Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.36116 Invest-Zuweisung des Landes FF Schneppendorf	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.98110 Rückzahlung Fördermittel	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-001							
Digital-Funktechnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	*0*	*0*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
13400.93515 Digital-Funktechnik	*0*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-170***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-002							
Geschwindigkeitsmessanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	*0*	*0*	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***100***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-30***	***-100***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002							
Ausstattung, Adam-Ries-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-003							
Ausstattung, Schule am Windberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-004							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-005							
Ausstattung, Schillerschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-006							
Ausstattung, Dittesschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-007							
Ausstattung, Nicolaischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-009							
Ausstattung, Gagarinschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*8*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*8*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-010							
Ausstattung, Fucikschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-011							
Ausstattung, Pestalozzischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-012							
Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-013							
Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*23*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-014							
Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-08-00-001							
Sanierung Pestalozzischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22530.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-34-001								
	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		940	0	364	5	0	0	0
61532.36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	940	0	364	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**940**	**0**	**364**	**5**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.731	681	696	8	0	0	0
61532.94122	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen	350	0	0	0	0	0	0
61532.94123	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	150	0	0	0	0	0	0
61532.94124	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	200	0	0	0	0	0	0
61532.94521	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	1.000	681	681	0	0	0	0
61532.94855	Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	31	0	15	8	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**1.731**	**681**	**696**	**8**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-791**	**-681**	**-333**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-001								
	Turnhalle Scheffelbergschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		272	0	0	0	0	0	0
21140.36100	Inv.-Zuweisung des Landes Turnhalle Scheffelberg	272	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		950	0	0	0	0	0	0
21140.94230	Baumaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-002								
	Schillerschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	0	0	0	0	0	0
21115.36100	Inv. Zuweisung des Landes	500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250	0	0	0	0	0	0
21115.94110	Baumaßnahmen	776	0	0	0	0	0	0
21115.94115	Techn. Anlagen	115	0	0	0	0	0	0
21115.94116	Außenanlagen	198	0	0	0	0	0	0
21115.94117	Baunebenkosten	161	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-003								
	Nicolaischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220	0	480	0	0	0	0
21170.36100	Inv.-Zuweisung des Landes	220	0	480	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**220**	**0**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350	0	1.200	0	0	0	0
21170.94110	Sanierungsmaßnahmen	305	0	1.200	0	0	0	0
21170.94111	Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**350**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-130**	**0**	**-720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-004							
Grundschule Crossen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393	0	293	0	0	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	393	0	293	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**393**	**0**	**293**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550	0	410	0	0	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	275	0	410	0	0	0	0
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**550**	**0**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-157**	**0**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-005							
Technische Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
22550.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-006							
Musikinstrumente Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
23110.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-007							
EDV-Ausstattung und Software, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
21140.93510 EDV-Ausstattung und Software	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-008							
Rückzahlung FöMi aufgrund Leerzug Schillerschule							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67	0	0	0	0	0	0
21150.98110 Rückzahlung Fördermittel	67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-14-00-002							
Fucikschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400	0	0	0
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes	0	0	0	400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0
22520.94110 Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-15-00-001							
Schule am Windberg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
21130.94110 Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-900***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-00-00-001							
Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-00-00-002							
Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-00-00-003							
Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
27500.93542 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-00-00-004							
Ausstattung, Krankenhausschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-08-00-001							
Sanierung gSchule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27200.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	*168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-12-00-001							
Schule Mosel							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*80*	*0*	*429*	*0*	*0*	*0*	*0*
27600.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*80*	*0*	*429*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***80***	***0***	***429***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*112*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
27600.94110 Baumaßnahmen	*0*	*0*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*
27600.94112 Außenanlagen	*112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27600.94113 Baunebenkosten	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***112***	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-32***	***0***	***-171***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-002							
Technische Ausstattung Förderschulde für Lernförderung, R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27400.93580 Technische Ausstattung	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-003							
Software, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27500.93510 EDV-Ausstattung, Software	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-15-00-001							
Rudolf-Weiß-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*
27400.94130 Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-720***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-00-00-001							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 24-00-00-002							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*	*0*	*0*
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*	*0*	*0*
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***0***	***160***	***160***	***160***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-12-00-001							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29500.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001							
Kunstankäufe; Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
32110.93570 Kunstankäufe	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-003							
Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
32120.93570 Kunstankäufe	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-004							
Kunstankäufe; Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
36001.93570 Kunstankäufe	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-001							
Barrierefreie Stadt, Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32110.94110 Baumaßnahmen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32130.94100 Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-002							
Elektrische Geräte Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-003							
Ausstattung Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-004							
Ausstattung Galerie am Domhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-005							
Technische Ausrüstung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-006							
Ausstattung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-007							
Ausstattung Stadtarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-008							
Ausstattung Ratsschulbibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-001							
Investitionszuwendungen Theater							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*149*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	*149*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-149***	***0***	***-56***	***-56***	***-56***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-002							
Investive Zuschüsse und Spenden							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.36800 Inv. Zuschüsse - übriger Bereich (Spenden)	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-09-22-001							
Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644	0	472	0	0	0	0
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	644	0	472	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**644**	**0**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-156**	**0**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-12-00-001							
Umsetzung Technische Maßnahmen Theater							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0
88010.94250 Theater, Bühnentechnik	250	0	0	0	0	0	0
88010.94251 Theater, Techn. Anlagen	120	0	0	0	0	0	0
88010.94252 Theater, Baunebenkosten	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-12-00-002							
Musikinstrumente							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0
30000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-00-00-004							
Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-002							
Baumaßnahmen Altes Gasometer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
30000.94100 Baumaßnahmen Denkmalstätten	90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-003							
Inv. Zuweisung Altes Gasometer							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0
30000.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-00-00-001							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	*4*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-002							
Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*0*	*47*	*47*	*47*	*0*	*0*
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	*42*	*0*	*47*	*47*	*47*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***47***	***47***	***47***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***-47***	***-47***	***-47***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-003							
Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-004							
Ausstattung Kindertagespflegestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-006							
Zuschüsse an Kita's freie Träger							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*10*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-001							
Kita Sputnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.36002 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Sputnik	*51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.36202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Sputnik	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94439 Kita Sputnik, Planung	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94440 Kita Sputnik, Baukonstruktion	*54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94441 Kita Sputnik, Techn. Anlagen	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-002							
Kita Hegelstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*200*	*0*	*326*	*326*	*0*	*0*	*0*
46490.36004 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Hegelstr.	*0*	*0*	*63*	*63*	*0*	*0*	*0*
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	*200*	*0*	*233*	*233*	*0*	*0*	*0*
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	*0*	*0*	*30*	*30*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***326***	***326***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*300*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	*265*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***-224***	***-224***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-003							
Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-004							
Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94105 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-006							
Technische Ausstattung, Betriebsvorrichtungen Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.94100 Baumaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-13-00-001							
kommunale Kitas (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*385*	*385*	*385*	*0*	*0*
46490.36110 Inv.-Zuweisung des Landes kommunale Kitas (Sonderprogramm)	*0*	*0*	*385*	*385*	*385*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***385***	***385***	***385***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*625*	*625*	*625*	*0*	*0*
46490.94110 Baumaßnahmen kommunale Kitas (Sonderprogramm)	*0*	*0*	*625*	*625*	*625*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***625***	***625***	***625***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-240***	***-240***	***-240***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-14-27-001							
Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*138*	*0*	*0*	*0*
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*0*	*0*	*0*	*138*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***138***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*208*	*0*	*0*	*0*
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	*0*	*0*	*0*	*208*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***208***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-69***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-15-27-001							
Sanierung Kita "Apfelbäumchen"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*173*	*0*	*0*
61527.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita "Apfelbäumchen"	*0*	*0*	*0*	*0*	*173*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***173***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*260*	*0*	*0*
61527.94856 Kita "Apfelbäumchen"	*0*	*0*	*0*	*0*	*260*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-87***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06
Sportförderung, Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001							
Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-002							
Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
55000.98720 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-003							
Sportforum Eckersbach, Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*30*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
56100.93580 Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	*30*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-005							
Ausstattung Sporthallen und -komplexe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*52*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	*52*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-52***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-006							
Ausstattung Sportplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	*23*	*0*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***23***	***23***	***23***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***-23***	***-23***	***-23***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-007							
Ausstattungen Sondersportanlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*41*	*0*	*22*	*22*	*22*	*0*	*0*
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*41*	*0*	*22*	*22*	*22*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***22***	***22***	***22***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-41***	***0***	***-22***	***-22***	***-22***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06
Sportförderung, Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-008							
bauliche Unterhaltung von Sporthallen und -komplexen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94153 Sportanlage Scheffelberg	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-010							
Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-09-30-001							
Baumaßnahmen Westsachsenstadion							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*1.043*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	*1.043*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.503*	*0*	*903*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	*1.503*	*0*	*903*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***0***	***903***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-459***	***0***	***-368***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-001							
Kegelbahn Marienthal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-004							
Austausch SPS-Steuerung Strandbad							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001							
BGA Vermessung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-11-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*
61511.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Zuschüsse an Dritte	*5*	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
61511.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-10***	***-10***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-22-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
61522.36101 Inv.-Zuweisung des Landes inv. Zuschüsse an Dritte	*0*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
61522.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-34-002							
Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*134*	*0*	*123*	*17*	*17*	*0*	*0*
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	*134*	*0*	*123*	*17*	*17*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***134***	***0***	***123***	***17***	***17***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*177*	*61*	*166*	*26*	*26*	*0*	*0*
61532.98821 Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	*177*	*61*	*166*	*26*	*26*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***61***	***166***	***26***	***26***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-43***	***-61***	***-43***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-10-33-001							
Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Moritzkirche	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.98801 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-00-001							
Messfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-31-001							
Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*0*	*242*	*202*	*0*	*0*
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	*2*	*0*	*0*	*242*	*202*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***242***	***202***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*3*	*0*	*0*	*279*	*233*	*0*	*0*
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	*3*	*0*	*0*	*279*	*233*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***0***	***279***	***233***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***-37***	***-31***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-33-001							
Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*147*	*0*	*242*	*120*	*0*	*0*	*0*
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*147*	*0*	*242*	*120*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***0***	***242***	***120***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*169*	*276*	*279*	*138*	*0*	*0*	*0*
61532.94500 Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	*169*	*276*	*279*	*138*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***279***	***138***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-22***	***-276***	***-37***	***-18***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-11-001							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*605*	*380*	*215*	*0*	*0*
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	*0*	*0*	*605*	*380*	*215*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***605***	***380***	***215***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***605***	***380***	***215***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	0	0	0
61517.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	0	33	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	258	0	0	0	0
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	0	258	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**258**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-002							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	750	750	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	750	750	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-003							
sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	350	250	150	0	0
61517.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	350	250	150	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**350**	**250**	**150**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**350**	**250**	**150**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-37-001							
Erweiterung August Horch Museum							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	350	350	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	0	0	300	350	350	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300**	**350**	**350**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	345	403	403	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	0	345	403	403	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**345**	**403**	**403**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-45**	**-53**	**-53**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-14-11-001							
sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	250	90	0	0
61511.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	0	250	90	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250**	**90**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**250**	**90**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-14-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1	0	0	0
61517.36105 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, private Dritte	0	0	0	1	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0
61517.98802 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, private Dritte	0	0	0	10	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-15-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46	0	0
61517.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 2. BA	0	0	0	0	46	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	185	0	0
61517.98803 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 2. BA	0	0	0	0	185	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-001							
vorbereitende Planungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	15	15	15	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	15	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-002							
Beteiligung Kanalsanierungen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207	0	146	100	150	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	207	0	146	100	150	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**207**	**0**	**146**	**100**	**150**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-207**	**0**	**-146**	**-100**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-003							
Sonderprogramm Straßenbau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	200	200	200	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes	200	0	200	200	200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	350	350	350	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	350	0	350	350	350	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-004							
Bau Radwanderwege							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*90*	*0*	*94*	*94*	*0*	*0*	*0*
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	*90*	*0*	*94*	*94*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***94***	***94***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*140*	*0*	*125*	*125*	*0*	*0*	*0*
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	*140*	*0*	*125*	*125*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***125***	***125***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***-31***	***-31***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-005							
Baumaßnahmen Kreisstraßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-006							
Objektplanungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*	*0*	*0*
63029.95181 Objektplanung	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***45***	***45***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***0***	***-45***	***-45***	***-45***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-007							
Neu- und Umschilderungsmaßnahmen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*100*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63046.96610 Beschilderung	*100*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-07-00-001							
Cainsdorfer Brücke							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-09-00-001							
Instandsetzung Pölbitzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	*189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*290*	*0*	*0*	*22*	*0*	*0*	*0*
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	*290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95185 Planung Pölbitzer Straße	*0*	*0*	*0*	*22*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***290***	***0***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-102***	***0***	***0***	***-22***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-10-00-001							
Deckenerneuerung Amseltal							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.95110 Deckenerneuerung Amseltal	*201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.98110 Rückzahlung Fördermittel	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-002							
Bau Straßentrasse Zwickau-Nord							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*320*	*0*	*0*	*0*	*780*	*0*	*0*
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	*320*	*0*	*0*	*0*	*780*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320***	***0***	***0***	***0***	***780***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-320***	***0***	***0***	***0***	***-780***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-003							
Brücke Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*	*0*	*0*
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25*	*0*	*30*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	*25*	*0*	*30*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***30***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-25***	***0***	***-30***	***0***	***-630***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-001							
Fußgängerbrücke Sternenstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*	*0*
63022.95414 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Sternenstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-002							
Stützmauer Waldstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Waldstr.	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95425 Stützmauer Waldstr.	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-003							
Brücke Marienthaler Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Marienthaler Straße	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95428 Brücke Marienthaler Straße	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-004							
Brückenüberbau Moritzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Brückenüberbau Moritzbach	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-005							
Stützmauer Innere Zwickauer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95427 Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-006							
Neubau von Lichtsignalanlagen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*101*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	*53*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-007							
Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63023.95536 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-008							
Straßeninstandsetzungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-009							
Verbindungsweg Albert-Funk-Straße - Paul-Flemming-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63023.95532 Baumaßnahmen Fußwege; Gemeindestr.	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-010							
ILE - Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Niederhohndorfer Str.	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95102 Sanierung Niederhohndorfer Str.	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-011							
Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95103 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-015							
Lärmschutz B 93-Tunnel							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95181 Planung und Projektierung	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-30-001							
Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*0*	*63*	*0*	*0*	*0*
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	*2*	*0*	*0*	*63*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***63***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*380*	*0*	*0*	*0*
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	*20*	*0*	*0*	*380*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***0***	***380***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-18***	***0***	***0***	***-317***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-001							
Sonderprogramm Brücken							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*200*	*240*	*240*	*0*	*0*
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	*0*	*0*	*200*	*240*	*240*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***240***	***240***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*300*	*400*	*400*	*0*	*0*
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	*0*	*0*	*300*	*400*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-100***	***-160***	***-160***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-002							
Baumaßnahmen Fußwege							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	*0*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***70***	***70***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-70***	***-70***	***-70***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-003							
Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*645*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95136 Schneppendorfer Straße	*0*	*0*	*645*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***645***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-345***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-006							
Tonstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95138 Tonstraße	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-11-001							
Erneuerung Kreisigstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	*0*	*0*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-590***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-17-001							
Brunnenstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*116*	*62*	*0*	*0*	*0*
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	*0*	*0*	*116*	*62*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***116***	***62***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*999*	*1.058*	*0*	*0*	*0*
61517.95100 Erneuerung von Straßen	*0*	*0*	*999*	*1.058*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***999***	***1.058***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-883***	***-997***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-00-002							
Brücke Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320	0	0	0
63022.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Lothar-Streit-Str.	0	0	0	320	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450	0	0	0
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-003							
Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170	0	0	0
63025.36107 Inv.-Zuweisung des Landes Niederhohndorfer Straße	0	0	0	170	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	448	0	0	0
63025.95137 Niederhohndorfer Straße	0	0	0	448	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-278**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-005							
Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210	210	0	0
63100.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte	0	0	0	210	210	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	451	450	0	0
63100.95100 Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte	0	0	0	451	450	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**451**	**450**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-240**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-11-001							
Erneuerung Schloßstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	605	0	0	0
61511.94855 Schloßstraße	0	0	0	605	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-605**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-22-001							
Marienstraße/Marienplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10	331	0	0
61522.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	10	331	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10**	**331**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32	1.027	0	0
61522.95115 Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	32	1.027	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**32**	**1.027**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-696**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-34-001							
Böschungsmauer Friedhofstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*204*	*0*	*0*	*0*
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	*0*	*0*	*0*	*204*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***204***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*306*	*0*	*0*	*0*
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	*0*	*0*	*0*	*306*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***306***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-102***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-001							
Straßenbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-002							
Instandsetzung Bürgerschachtstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.254*	*0*	*0*
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.254*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.254***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-654***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-11-001							
Erneuerung Moritzstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*298*	*0*	*0*
61511.94856 Moritzstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*298*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-298***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-001							
Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	*20*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-002							
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*17*	*21*	*44*	*0*	*0*
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	*13*	*0*	*17*	*21*	*44*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***17***	***21***	***44***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***-17***	***-21***	***-44***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-003							
Stadtmöblierung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*11*	*0*	*12*	*8*	*8*	*0*	*0*
58100.93581 Stadtmöblierung	*11*	*0*	*12*	*8*	*8*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11***	***0***	***12***	***8***	***8***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-11***	***0***	***-12***	***-8***	***-8***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-004							
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*75*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	*75*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-005							
Ausstattung Friedhöfe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-006							
Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-008							
Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-009							
Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-010							
Bootssteg Schwanenteich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-06-00-001							
Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	238	231	0	0	0
69000.36160 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	0	0	238	231	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**238**	**231**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340	340	0	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	0	0	340	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**340**	**340**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-102**	**-109**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-001							
Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100	0	0
69000.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	0	0	1.100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.200	0	0
69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	0	0	2.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-002							
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-003							
Hochwasserschutz Schmelzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250	0	0
69000.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	0	0	250	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0
69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	0	0	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-11-00-001							
Hochwasserschutz Planitzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*428*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	*428*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*582*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	*582*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-153***	***0***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-003							
Neubau Garage BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75120.94100 Neubau Garage inkl. Planungskosten	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-002							
Alte Redehalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75120.94110 Planungskosten - Alte Redehalle	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-003							
Wegebau Schwanenteichpark							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.95120 Wegebau Schwanenteichpark	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-007							
Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-008							
Einäscherungsanlage							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94100 Einäscherungsanlage, Techn. Anlagen	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94101 Einäscherungsanlage, Baunebenkosten	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-009							
Straßen- und Wegebau Friedhöfe							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-010							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*0*	*68*	*0*	*20*	*0*	*0*
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	*20*	*0*	*68*	*0*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***68***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-68***	***0***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-011							
Brunnenerneuerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61*	*0*	*0*	*50*	*30*	*0*	*0*
58000.96900 Brunnenerneuerung	*61*	*0*	*0*	*50*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***0***	***0***	***50***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-61***	***0***	***0***	***-50***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-012							
Errichtung Glockenturm							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-33-001							
Rosenwiese							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-001							
Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-13-00-002							
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	349	238	0	0	0
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0	0	349	238	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**349**	**238**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	499	340	0	0	0
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0	0	499	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**499**	**340**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-150**	**-102**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-004							
Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	90	0	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	90	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-17-001							
Böschung Bachstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	7	0	0	0
61517.94853 Sanierungsmaßnahmen	0	0	4	7	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-3**	**-7**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-35-001							
Grünzüge und Wege Eckersbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50	33	0	0	0
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	0	0	50	33	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50**	**33**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	50	0	0	0
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	0	0	75	50	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**75**	**50**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-25**	**-17**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-00-001							
Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	0	0	0
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	0	0	0	8	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-00-008							
Wegebaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65	40	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0	0	0	65	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**65**	**40**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-65**	**-40**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-15-00-001							
Öffnung Pölbitzer Bach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-006							
Erwerb Fahrzeuge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-007							
Sanierung Friedhofsmauer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-31-001							
Funpark							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
61530.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Funpark (SOP)	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
61530.95130 Errichtung Funpark	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-33***	***0***	***0***
Maßnahme: 56-12-00-001							
Rückzahlung FöMi Detailuntersuchung Westsachsenstadion							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11120.71900 Rückerstattung von Zuweisungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002							
Mietkauf Stadthalle							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*704*	*0*	*704*	*704*	*704*	*0*	*0*
84100.53000 Mieten und Pachten	*704*	*0*	*704*	*704*	*704*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***0***	***704***	***704***	***704***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-704***	***0***	***-704***	***-704***	***-704***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-07-00-001							
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*3.209*	*2.583*	*0*	*0*
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*0*	*0*	*0*	*3.209*	*2.583*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***3.209***	***2.583***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79101.93210 Grunderwerb	*346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.048*	*1.951*	*2.787*	*1.770*	*1.671*	*0*	*0*
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	*1.048*	*1.951*	*2.787*	*1.770*	*1.671*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.394***	***1.951***	***2.787***	***1.770***	***1.671***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.394***	***-1.951***	***-2.787***	***1.439***	***912***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-001							
Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61010.98300 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-003							
Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.000*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	*3.000*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3.000***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-004							
Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100*	*0*	*0*	*250*	*150*	*0*	*0*
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen	*100*	*0*	*0*	*250*	*150*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***250***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***-250***	***-150***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-005							
Brandschutz Neue Welt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.2.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-12-00-011 EDV-Ausstattung Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23	0	0	0	0	0	0
06050.93511 EDV-Ausstattung Doppik	23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-012 Software und Lizenzen Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7	0	0	0	0	0	0
06050.93591 Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	7	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.2.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-12-00-001 Dosisleistungsmessgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
11120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.3.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-001 Restkaufgeld Kaserne							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240	0	0	0	0	0	0
06000.93250 Grunderwerb	240	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-002 Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30	0	30	30	30	0	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	30	0	30	30	30	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180	0	20	20	20	0	0
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	180	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-180**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	0	0	0	0	0	0
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	9	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6	0	6	6	0	0	0
88000.93240 Wertermittlung	6	0	6	6	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
88000.34031 Grundstücksverkäufe	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 11.1.3.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-22-001 Sanierung Kornhaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	1.247	1.166	770	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	798	0	1.247	1.166	770	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***798***	***0***	***1.247***	***1.166***	***770***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	2.073	2.073	1.625	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	1.700	2.073	2.073	1.625	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	700	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	0	0	0	700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***2.073***	***2.073***	***2.325***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-902**	**-2.073**	**-826**	**-1.159**	**770**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-002 Kita Eschenweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0
46490.36003 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Eschenweg	12	0	0	0	0	0	0
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	1	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	17	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	110	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	4	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-003 Kita Paulus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-004 Kita Villa Kunterbunt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0
46490.94281 Planung und Projektierung Kita Villa Kunterbunt	12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-001 Kitas freie Träger (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	111	161	365	0	0
46490.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kitas freie Träger (Sonderprogramm)	0	0	111	161	365	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***111***	***161***	***365***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	280	610	0	0
46490.94111 Baumaßnahmen Kitas freie Träger (Sonderprogramm)	0	0	200	280	610	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***280***	***610***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-89**	**-119**	**-245**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.3.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-13-00-002 Verwaltungsverlagerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	2.500	0	0	0
06000.94100 Verwaltungsverlagerung	0	0	2.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	0	83	27	13	0	0
06020.93520 Büroausstattung	10	0	83	27	13	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***83***	***27***	***13***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-83**	**-27**	**-13**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 11.1.6.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-009 Zentrale EDV-Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13	0	103	71	58	0	0
06010.93511 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	13	0	103	71	58	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***103***	***71***	***58***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13**	**0**	**-103**	**-71**	**-58**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	159	0	105	90	120	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	159	0	105	90	120	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***0***	***105***	***90***	***120***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-159**	**0**	**-105**	**-90**	**-120**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-011 Internet, eGovernment, Intranet							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	29	0	34	44	83	0	0
06010.93514 Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	29	0	34	44	83	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***34***	***44***	***83***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-29**	**0**	**-34**	**-44**	**-83**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	129	0	138	146	100	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	129	0	138	146	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***0***	***138***	***146***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-129**	**0**	**-138**	**-146**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	300	0	20	50	40	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	300	0	20	50	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***20***	***50***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-300**	**0**	**-20**	**-50**	**-40**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 11.1.6.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-12-00-013 Ausstattung Verwaltungsarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 11.1.6.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	20	0	60	60	60	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	20	0	60	60	60	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-005 Kleintransporter Doppelkabine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	35	0	0	0	0	0	0
67000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-006 Multicar inkl. Winterdiensttechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	105	0	0	0	0	0	0
67000.93511 Erwerb Multicar inkl. Winterdiensttechnik	105	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-007 Kaltfräse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0
67000.93510 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-008 Kabelmesswagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	40	0	0	0	0	0	0
67000.93512 Erwerb Kabelmesswagen	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 12.2.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-008 Anschaffung Parkscheinautomaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12	0	12	12	10	0	0
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	12	0	12	12	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***12***	***12***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-009 Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	6	0	0	0	0	0	0
11010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	6	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-010 Mobile Datenerfassungsgeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0
68000.93580 Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	9	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	30	100	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	30	100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***100***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-30**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 12.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140	0	140	140	140	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	140	0	140	140	140	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***140***	***140***	***140***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	385	0	400	460	400	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	385	0	400	460	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***0***	***400***	***460***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-245**	**0**	**-260**	**-320**	**-260**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	48	0	46	46	46	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	48	0	46	46	46	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***0***	***46***	***46***	***46***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-48**	**0**	**-46**	**-46**	**-46**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	0	10	10	10	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-001 Abgasabsauganlage FFW Mitte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	10	0	0	0	0
13100.94714 FFW Mitte	10	10	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-002 Umbau FFW Rottmannsdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 12.6.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-011 Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0
13100.36116 Invest-Zuweisung des Landes FF Schneppendorf	60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0
13100.98110 Rückzahlung Fördermittel	60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 12.6.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001 Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-001 Digital-Funktechnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	364	0	0	0	0
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0	0	364	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	534	0	0	0	0
13400.93515 Digital-Funktechnik	0	0	534	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 12.8.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-006 IuK Technik Stab SAE/TEL							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	89	0	0	0	0	0	0
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 12.8.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 21.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-003 Ausstattung, Schule am Windberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	6	6	6	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	6	6	6	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Schillerschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Dittesschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 21.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-001 Turnhalle Scheffelbergschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272	0	0	0	0	0	0
21140.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Turnhalle Scheffelberg	272	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0
21140.94230 Baumaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-002 Schillerschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
21115.36100 Inv. Zuweisung des Landes	500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0
21115.94110 Baumaßnahmen	776	0	0	0	0	0	0
21115.94115 Techn. Anlagen	115	0	0	0	0	0	0
21115.94116 Außenanlagen	198	0	0	0	0	0	0
21115.94117 Baunebenkosten	161	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-003 Nicolaischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220	0	480	0	0	0	0
21170.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	220	0	480	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***220***	***0***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	1.200	0	0	0	0
21170.94110 Sanierungsmaßnahmen	305	0	1.200	0	0	0	0
21170.94111 Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**-720**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-004 Grundschule Crossen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393	0	293	0	0	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	393	0	293	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***393***	***0***	***293***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550	0	410	0	0	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	275	0	410	0	0	0	0
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***550***	***0***	***410***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-157**	**0**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 21.1.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-007 EDV-Ausstattung und Software, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
21140.93510 EDV-Ausstattung und Software	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-008 Rückzahlung FöMi aufgrund Leerzug Schillerschule							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67	0	0	0	0	0	0
21150.98110 Rückzahlung Fördermittel	67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-15-00-001 Schule am Windberg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600	0	0
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0	0	0	0	600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0
21130.94110 Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 21.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-009 Ausstattung, Gagarinschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8	0	2	0	0	0	0
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	8	0	2	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	0	9	9	9	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	9	0	9	9	9	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	0	9	9	9	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9	0	9	9	9	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	0	10	10	10	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-08-00-001 Sanierung Pestalozzischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735	0	0	0	0	0	0
22530.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	735	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-005 Technische Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
22550.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 21.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400	0	0	0
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes	0	0	0	400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0
22520.94110 Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 21.7.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23	0	25	25	25	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	23	0	25	25	25	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-08-34-001 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940	0	364	5	0	0	0
61532.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	940	0	364	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***940***	***0***	***364***	***5***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731	681	696	8	0	0	0
61532.94122 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen	350	0	0	0	0	0	0
61532.94123 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	150	0	0	0	0	0	0
61532.94124 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	200	0	0	0	0	0	0
61532.94521 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	1.000	681	681	0	0	0	0
61532.94855 Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	31	0	15	8	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.731***	***681***	***696***	***8***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-791**	**-681**	**-333**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-006 Musikinstrumente Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
23110.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 22.1.3.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 22-00-00-001 Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-08-00-001 Sanierung gSchule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168	0	0	0	0	0	0
27200.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	168	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 22.1.5.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-002 Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	3	3	3	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-002 Technische Ausstattung Förderschulde für Lernförderung, R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
27400.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-15-00-001 Rudolf-Weiß-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	480	0	0
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	0	480	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0
27400.94130 Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	0	1.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 22.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	1	1	1	0	0
27500.93542 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-003 Software, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
27500.93510 EDV-Ausstattung, Software	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 22.1.7.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 22-12-00-001 Schule Mosel							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	0	429	0	0	0	0
27600.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	80	0	429	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***80***	***0***	***429***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	600	0	0	0	0
27600.94110 Baumaßnahmen	0	0	540	0	0	0	0
27600.94112 Außenanlagen	112	0	0	0	0	0	0
27600.94113 Baunebenkosten	0	0	60	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***112***	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-32**	**0**	**-171**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 22.1.8.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 22-00-00-004 Ausstattung, Krankenhausschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 24.3.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	100	100	100	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	0	100	100	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-00-00-002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	0	120	120	120	0	0
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	120	0	120	120	120	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	160	0	160	160	160	0	0
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	160	0	160	160	160	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***0***	***160***	***160***	***160***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-12-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	150	0	0	0	0	0	0
29500.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 25.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 25.1.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 25.1.0.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 25.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	0	10	10	10	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	0	5	5	5	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-001 Barrierefreie Stadt, Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0
32110.94110 Baumaßnahmen	45	0	0	0	0	0	0
32130.94100 Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	0	4	4	4	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0	4	4	4	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	6	0	6	6	6	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	6	0	6	6	6	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-004 Ausstattung Galerie am Domhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 25.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-005 Technische Ausrüstung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	0	4	4	4	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4	0	4	4	4	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 26.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149	0	56	56	56	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	149	0	56	56	56	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-149**	**0**	**-56**	**-56**	**-56**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-12-00-001 Umsetzung Technische Maßnahmen Theater							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0
88010.94250 Theater, Bühnentechnik	250	0	0	0	0	0	0
88010.94251 Theater, Techn. Anlagen	120	0	0	0	0	0	0
88010.94252 Theater, Baunebenkosten	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 26.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-002 Investive Zuschüsse und Spenden							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	0	0	0	0	0	0
30000.36800 Inv. Zuschüsse - übriger Bereich (Spenden)	115	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-12-00-002 Musikinstrumente							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0
30000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 26.3.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-002 Investive Zuschüsse und Spenden							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644	0	472	0	0	0	0
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	644	0	472	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***644***	***0***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-156**	**0**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 28.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 28-00-00-004 Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-002 Baumaßnahmen Altes Gasometer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
30000.94100 Baumaßnahmen Denkmalstätten	90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-003 Inv. Zuweisung Altes Gasometer							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0
30000.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 33.1.6.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-003 Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	0	5	5	5	0	0
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 36.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	42	0	47	47	47	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	42	0	47	47	47	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***47***	***47***	***47***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	5	5	5	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	10	0	5	5	5	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**10**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-001 Kita Sputnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56	0	0	0	0	0	0
46490.36002 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Sputnik	51	0	0	0	0	0	0
46490.36202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Sputnik	5	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0
46490.94439 Kita Sputnik, Planung	20	0	0	0	0	0	0
46490.94440 Kita Sputnik, Baukonstruktion	54	0	0	0	0	0	0
46490.94441 Kita Sputnik, Techn. Anlagen	96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-002 Kita Hegelstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	326	326	0	0	0
46490.36004 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Hegelstr.	0	0	63	63	0	0	0
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	200	0	233	233	0	0	0
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	0	0	30	30	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***326***	***326***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	0	550	550	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	265	0	550	550	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**0**	**-224**	**-224**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 36.5.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-003 Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	2	2	2	0	0
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	2	0	2	2	2	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-004 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0
46400.94105 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"	5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-001 kommunale Kitas (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	385	385	385	0	0
46490.36110 Inv.-Zuweisung des Landes kommunale Kitas (Sonderprogramm)	0	0	385	385	385	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***385***	***385***	***385***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	625	625	625	0	0
46490.94110 Baumaßnahmen kommunale Kitas (Sonderprogramm)	0	0	625	625	625	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***625***	***625***	***625***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-240**	**-240**	**-240**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-14-27-001 Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138	0	0	0
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	138	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***138***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208	0	0	0
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	0	0	0	208	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***208***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-69**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-15-27-001 Sanierung Kita "Apfelbäumchen"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	173	0	0
61527.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita "Apfelbäumchen"	0	0	0	0	173	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***173***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260	0	0
61527.94856 Kita "Apfelbäumchen"	0	0	0	0	260	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 36.5.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	0	5	5	5	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	10	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 36.5.2.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	0	15	15	15	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 36.6.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	0	10	10	10	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	4	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-006 Technische Ausstattung, Betriebsvorrichtungen Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	6	0	0	0	0	0	0
46000.94100 Baumaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 42.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30	0	30	30	30	0	0
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	30	0	30	30	30	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-002 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20	0	20	20	20	0	0
55000.98720 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	20	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 42.4.1.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-003 Sportforum Eckersbach, Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	30	0	10	10	10	0	0
56100.93580 Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	30	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-005 Ausstattung Sporthallen und -komplexe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	52	0	7	7	7	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	52	0	7	7	7	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-52**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-008 bauliche Unterhaltung von Sporthallen und -komplexen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0
56100.94153 Sportanlage Scheffelberg	150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 42.4.1.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 42-00-00-006 Ausstattung Sportplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23	0	23	23	23	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	23	0	23	23	23	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***23***	***23***	***23***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**0**	**-23**	**-23**	**-23**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 42.4.1.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-007 Ausstattungen Sondersportanlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	41	0	22	22	22	0	0
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	41	0	22	22	22	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***22***	***22***	***22***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-41**	**0**	**-22**	**-22**	**-22**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-09-30-001 Baumaßnahmen Westsachsenstadion							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043	0	534	0	0	0	0
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	1.043	0	534	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503	0	903	0	0	0	0
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	1.503	0	903	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***0***	***903***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-459**	**0**	**-368**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-12-00-001 Kegelbahn Marienthal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 42.4.2.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 42-00-00-010 Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-12-00-004 Austausch SPS-Steuerung Strandbad							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	42	0	0	0	0	0	0
57300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 51.1.1.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320	0	0	0	780	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	320	0	0	0	780	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320***	***0***	***0***	***0***	***780***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-320**	**0**	**0**	**0**	**-780**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 51.1.1.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-11-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	5	0	0
61511.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Zuschüsse an Dritte	5	0	0	0	5	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8	0	10	10	10	0	0
61511.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	8	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**-10**	**-10**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00-22-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40	40	40	0	0
61522.36101 Inv.-Zuweisung des Landes inv. Zuschüsse an Dritte	0	0	40	40	40	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50	50	50	0	0
61522.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	50	50	50	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00-34-002 Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134	0	123	17	17	0	0
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	134	0	123	17	17	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***134***	***0***	***123***	***17***	***17***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177	61	166	26	26	0	0
61532.98821 Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	177	61	166	26	26	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***61***	***166***	***26***	***26***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-43**	**-61**	**-43**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-10-33-001 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0
61532.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Moritzkirche	77	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0
61532.98801 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche	88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 51.1.1.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0
61517.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-12-31-001 Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	242	202	0	0
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	2	0	0	242	202	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***242***	***202***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3	0	0	279	233	0	0
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	3	0	0	279	233	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***0***	***279***	***233***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**-37**	**-31**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-12-33-001 Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147	0	242	120	0	0	0
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	147	0	242	120	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***0***	***242***	***120***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169	276	279	138	0	0	0
61532.94500 Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	169	276	279	138	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***279***	***138***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22**	**-276**	**-37**	**-18**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	605	380	215	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	605	380	215	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***605***	***380***	***215***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**605**	**380**	**215**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33	0	0	0	0
61517.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	0	33	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	258	0	0	0	0
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	0	258	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***258***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 51.1.1.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-17-002 Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	750	750	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	750	750	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-003 sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	350	250	150	0	0
61517.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	350	250	150	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***350***	***250***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**350**	**250**	**150**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-37-001 Erweiterung August Horch Museum							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	350	350	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	0	0	300	350	350	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***350***	***350***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	345	403	403	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	0	345	403	403	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***345***	***403***	***403***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-45**	**-53**	**-53**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-14-11-001 sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	0	0	250	90	0	0
61511.34030 Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	0	250	90	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***250***	***90***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**250**	**90**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-14-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1	0	0	0
61517.36105 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, private Dritte	0	0	0	1	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0
61517.98802 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, private Dritte	0	0	0	10	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 51.1.1.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 51-15-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46	0	0
61517.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 2. BA	0	0	0	0	46	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***46***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	185	0	0
61517.98803 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 2. BA	0	0	0	0	185	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***185***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 51.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001 BGA Vermessung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-12-00-001 Messfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	45	0	0	0	0	0	0
61200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	15	15	15	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	15	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207	0	146	100	150	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	207	0	146	100	150	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***207***	***0***	***146***	***100***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-207**	**0**	**-146**	**-100**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	200	200	200	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes	200	0	200	200	200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	350	350	350	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	350	0	350	350	350	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-001 Deckenerneuerung Amseltal							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107	0	0	0	0	0	0
63035.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	107	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	0	0	0	0	0	0
63035.95110 Deckenerneuerung Amseltal	201	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0
63035.98110 Rückzahlung Fördermittel	7	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-001 Fußgängerbrücke Sternenstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800	0	0
63022.95414 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Sternenstraße	0	0	0	0	800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-002 Stützmauer Waldstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	0
63022.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Waldstr.	40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0
63022.95425 Stützmauer Waldstr.	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-003 Brücke Marienthaler Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0	0
63022.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Marienthaler Straße	110	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165	0	0	0	0	0	0
63022.95428 Brücke Marienthaler Straße	165	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-004 Brückenüberbau Moritzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0
63022.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Brückenüberbau Moritzbach	30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-005 Stützmauer Innere Zwickauer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0
63022.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Innere Zwickauer Straße	60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0
63022.95427 Stützmauer Innere Zwickauer Straße	99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-007 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0
63023.95536 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße	35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-008 Straßeninstandsetzungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-009 Verbindungsweg Albert-Funk-Straße - Paul-Flemming-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0
63023.95532 Baumaßnahmen Fußwege; Gemeindestr.	15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-010 ILE - Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	0	0	0	0	0	0
63100.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Niederhohndorfer Str.	177	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0
63100.95102 Sanierung Niederhohndorfer Str.	248	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-30-001 Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	63	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	2	0	0	63	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***63***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	380	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	20	0	0	380	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***0***	***380***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**-317**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200	240	240	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0	0	200	240	240	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***240***	***240***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	400	400	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	0	0	300	400	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-100**	**-160**	**-160**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	70	70	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	0	0	70	70	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***70***	***70***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-003 Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0	0	300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0	0	645	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***645***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-006 Tonstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0
63025.95138 Tonstraße	0	0	160	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-11-001 Erneuerung Kreisigstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590	0	0	0	0
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	0	0	590	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-17-001 Brunnenstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116	62	0	0	0
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	0	0	116	62	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***116***	***62***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	999	1.058	0	0	0
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0	0	999	1.058	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***999***	***1.058***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-883**	**-997**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-002 Brücke Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320	0	0	0
63022.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Lothar-Streit-Str.	0	0	0	320	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***320***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450	0	0	0
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-003 Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170	0	0	0
63025.36107 Inv.-Zuweisung des Landes Niederhohndorfer Straße	0	0	0	170	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***170***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	448	0	0	0
63025.95137 Niederhohndorfer Straße	0	0	0	448	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***448***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-278**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-005 Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210	210	0	0
63100.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte	0	0	0	210	210	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***210***	***210***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	451	450	0	0
63100.95100 Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte	0	0	0	451	450	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***451***	***450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-240**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-11-001 Erneuerung Schloßstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	605	0	0	0
61511.94855 Schloßstraße	0	0	0	605	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***605***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-605**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-22-001 Marienstraße/Marienplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10	331	0	0
61522.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	10	331	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***331***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32	1.027	0	0
61522.95115 Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	32	1.027	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***32***	***1.027***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-696**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-34-001 Böschungsmauer Friedhofstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204	0	0	0
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	0	0	0	204	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***204***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	306	0	0	0
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	0	0	0	306	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***306***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-102**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-002 Instandsetzung Bürgerschachtstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600	0	0
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.254	0	0
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	1.254	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.254***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-11-001 Erneuerung Moritzstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	298	0	0
61511.94856 Moritzstraße	0	0	0	0	298	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 54.1.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	94	94	0	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	90	0	94	94	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***94***	***94***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	125	125	0	0	0
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	140	0	125	125	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***125***	***125***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**-31**	**-31**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-011 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	0	0	0	0	0	0
63100.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0
63100.95103 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 54.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	0	250	250	250	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	250	0	250	250	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	0	45	45	45	0	0
63029.95181 Objektplanung	45	0	45	45	45	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***45***	***45***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45**	**0**	**-45**	**-45**	**-45**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-09-00-001 Instandsetzung Pölbitzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189	0	0	0	0	0	0
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	189	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290	0	0	22	0	0	0
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	290	0	0	0	0	0	0
63100.95185 Planung Pölbitzer Straße	0	0	0	22	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***290***	***0***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-102**	**0**	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-003 Brücke Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.370	0	0
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	0	0	0	0	1.370	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	30	0	2.000	0	0
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	25	0	30	0	2.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***30***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25**	**0**	**-30**	**0**	**-630**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 54.3.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	100	0	50	50	50	0	0
63046.96610 Beschilderung	100	0	50	50	50	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 54.4.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 54-12-00-006 Neubau von Lichtsignalanlagen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	101	0	0	80	0	0	0
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	48	0	0	0	0	0	0
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	53	0	0	80	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-101**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-015 Lärmschutz B 93-Tunnel							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0
66000.95181 Planung und Projektierung	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13	0	17	21	44	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	13	0	17	21	44	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***17***	***21***	***44***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13**	**0**	**-17**	**-21**	**-44**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11	0	12	8	8	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	11	0	12	8	8	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11***	***0***	***12***	***8***	***8***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-11**	**0**	**-12**	**-8**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	75	0	15	15	15	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	75	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	40	40	40	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	40	0	40	40	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-010 Bootssteg Schwanenteich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-003 Wegebau Schwanenteichpark							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0
58000.95120 Wegebau Schwanenteichpark	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	0	0	50	30	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	61	0	0	50	30	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***0***	***0***	***50***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-61**	**0**	**0**	**-50**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-012 Errichtung Glockenturm							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-33-001 Rosenwiese							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136	0	0	0	0	0	0
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	136	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204	0	0	0	0	0	0
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	204	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-17-001 Böschung Bachstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4	7	0	0	0
61517.94853 Sanierungsmaßnahmen	0	0	4	7	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***4***	***7***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-3**	**-7**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-35-001 Grünzüge und Wege Eckersbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50	33	0	0	0
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	0	0	50	33	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***33***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	50	0	0	0
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	0	0	75	50	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***75***	***50***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-25**	**-17**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 55.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-14-00-001 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	0	0	0
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	0	0	0	8	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-006 Erwerb Fahrzeuge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	80	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	80	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-31-001 Funpark							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	67	0	0
61530.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Funpark (SOP)	0	0	0	0	67	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	100	0	0
61530.95130 Errichtung Funpark	0	0	0	0	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	40	40	40	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	20	0	40	40	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-06-00-001 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	238	231	0	0	0
69000.36160 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	0	0	238	231	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***238***	***231***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340	340	0	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	0	0	340	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***340***	***340***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-102**	**-109**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-001 Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100	0	0
69000.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	0	0	1.100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.100***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.200	0	0
69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	0	0	2.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-003 Hochwasserschutz Schmelzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250	0	0
69000.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	0	0	250	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0
69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	0	0	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.2.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428	0	0	0	450	0	0
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	428	0	0	0	450	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	582	0	0	0	600	0	0
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	582	0	0	0	600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-153**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-001 Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	50	0	0	0	0
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	0	0	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	349	238	0	0	0
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0	0	349	238	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***349***	***238***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	499	340	0	0	0
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0	0	499	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***499***	***340***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-150**	**-102**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-001 Öffnung Pölbitzer Bach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 55.3.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	0	10	10	10	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-008 Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	0	250	250	250	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	250	0	250	250	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-007 Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-007 Sanierung Friedhofsmauer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	0	0
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0	45	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.3.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-11-00-003 Neubau Garage BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0
75120.94100 Neubau Garage inkl. Planungskosten	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-002 Alte Redehalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0
75120.94110 Planungskosten - Alte Redehalle	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-004 Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	90	0	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	90	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 55.3.0.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 55-12-00-008 Einäscherungsanlage							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	400	0	0	0	0	0	0
75130.94100 Einäscherungsanlage, Techn. Anlagen	360	0	0	0	0	0	0
75130.94101 Einäscherungsanlage, Baunebenkosten	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 55.5.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe:	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**55.5.0.01**	Stadtforst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	20	0	68	0	20	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20	0	68	0	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***68***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**0**	**-68**	**0**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-00-008 Wegebaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65	40	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0	0	0	65	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***65***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-65**	**-40**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 56.1.0.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe:	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2012**	**VE 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 56-12-00-001 Rückzahlung FöMi Detailuntersuchung Westsachsenstadion							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0
11120.71900 Rückerstattung von Zuweisungen	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 (in TEUR) 57.1.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.209	2.583	0	0
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	3.209	2.583	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***3.209***	***2.583***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346	0	0	0	0	0	0
79101.93210 Grunderwerb	346	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048	1.951	2.787	1.770	1.671	0	0
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	1.048	1.951	2.787	1.770	1.671	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.394***	***1.951***	***2.787***	***1.770***	***1.671***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.394**	**-1.951**	**-2.787**	**1.439**	**912**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-001 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0
61010.98300 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-003 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	100	100	100	0	0
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	3.000	0	100	100	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-004 Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	250	150	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen	100	0	0	250	150	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***250***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**0**	**0**	**-250**	**-150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)* 57.3.0.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002 Mietkauf Stadthalle							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704	0	704	704	704	0	0
84100.53000 Mieten und Pachten	704	0	704	704	704	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***0***	***704***	***704***	***704***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-704**	**0**	**-704**	**-704**	**-704**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	500	0	0	0	0	0	0
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 02
Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-001							
Dosisleistungsmessgerät							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 04
Innere Verwaltung
Stabsstelle Doppik/Controlling

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-011							
EDV-Ausstattung Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-012							
Software und Lizenzen Doppik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 11
Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-008							
Büroausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*83*	*27*	*13*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***83***	***27***	***13***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-83***	***-27***	***-13***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-009							
Zentrale EDV-Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*103*	*71*	*58*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***103***	***71***	***58***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***-103***	***-71***	***-58***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-010							
Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*159*	*0*	*105*	*90*	*120*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***0***	***105***	***90***	***120***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-159***	***0***	***-105***	***-90***	***-120***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-011							
Internet, eGovernment, Intranet							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*29*	*0*	*34*	*44*	*83*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***34***	***44***	***83***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-29***	***0***	***-34***	***-44***	***-83***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-012							
Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*129*	*0*	*138*	*146*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***0***	***138***	***146***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-129***	***0***	***-138***	***-146***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-013							
Software und Lizenzen, TUI							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*300*	*0*	*20*	*50*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***20***	***50***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-300***	***0***	***-20***	***-50***	***-40***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 41
Innere Verwaltung
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-013							
Ausstattung Verwaltungsarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 61
Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-22-001							
Sanierung Kornhaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*798*	*0*	*1.247*	*1.166*	*770*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***798***	***0***	***1.247***	***1.166***	***770***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.700*	*2.073*	*2.073*	*1.625*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***2.073***	***2.073***	***2.325***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-902***	***-2.073***	***-826***	***-1.159***	***770***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-001							
Restkaufgeld Kaserne							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-002							
Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-003							
Grunderwerb (bebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*180*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-180***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-004							
Grunderwerb (unbebaut)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-005							
Wertermittlung							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6*	*0*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-007							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-002							
Kita Eschenweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-003							
Kita Paulus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-004							
Kita Villa Kunterbunt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-001							
Kitas freie Träger (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*111*	*161*	*365*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***111***	***161***	***365***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*200*	*280*	*610*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***280***	***610***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-89***	***-119***	***-245***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-002							
Verwaltungsverlagerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 66
Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-006							
Kleingeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-60***	***-60***	***-60***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-005							
Kleintransporter Doppelkabine							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-006							
Multicar inkl. Winterdiensttechnik							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-007							
Kaltfräse							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-008							
Kabelmesswagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 32
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-008							
Anschaffung Parkscheinautomaten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*12*	*0*	*12*	*12*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***0***	***12***	***12***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***-12***	***-12***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-009							
Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-010							
Mobile Datenerfassungsgeräte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-002							
Geschwindigkeitsmessanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*30*	*100*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***30***	***100***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-30***	***-100***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001							
Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-002							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-003							
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-004							
Erwerb von Fahrzeugen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*140*	*0*	*140*	*140*	*140*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***140***	***140***	***140***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*385*	*0*	*400*	*460*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***0***	***400***	***460***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-245***	***0***	***-260***	***-320***	***-260***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-005							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*48*	*0*	*46*	*46*	*46*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***0***	***46***	***46***	***46***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-48***	***0***	***-46***	***-46***	***-46***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-006							
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-007							
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-006							
IuK Technik Stab SAE/TEL							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-001							
Digital-Funktechnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-170***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 65
Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-001							
Abgasabsauganlage FFW Mitte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-002							
Umbau FFW Rottmannsdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-011							
Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 02
Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002							
Ausstattung, Adam-Ries-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 03
Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-003							
Ausstattung, Schule am Windberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 04
Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-004							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-007							
EDV-Ausstattung und Software, Schule am Scheffelberg							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 05
Schulträgeraufgaben
Schillerschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-005							
Ausstattung, Schillerschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 06
Schulträgeraufgaben
Dittesschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-006							
Ausstattung, Dittesschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 07
Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-007							
Ausstattung, Nicolaischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 11
Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-009							
Ausstattung, Gagarinschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*8*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 12
Schulträgeraufgaben
Fucikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-010							
Ausstattung, Fucikschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 13
Schulträgeraufgaben
Pestalozzischule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-011							
Ausstattung, Pestalozzischule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 15
Schulträgeraufgaben
Humboldtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-012							
Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-005							
Technische Ausstattung, Humboldtschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 21
Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-013							
Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-006							
Musikinstrumente Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 22
Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-014							
Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 31
Schulträgeraufgaben
Förderschule für geistig Behinderte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-001							
Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 32
Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-002							
Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-002							
Technische Ausstattung Förderschulde für Lernförderung, R.-Weiß-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 33
Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-003							
Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-003							
Software, Sprachheilschule "Anne Frank"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 35
Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-004							
Ausstattung, Krankenhausschule							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 40
Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 24-00-00-001							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-00-00-002							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***0***	***160***	***160***	***160***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-12-00-001							
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 61
Schulträgeraufgaben
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-34-001							
Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*940*	*0*	*364*	*5*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***940***	***0***	***364***	***5***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*31*	*0*	*15*	*8*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31***	***0***	***15***	***8***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***909***	***0***	***349***	***-3***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-00-001							
Sanierung Pestalozzischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-08-34-001							
Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.700*	*681*	*681*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***681***	***681***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.700***	***-681***	***-681***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-001							
Turnhalle Scheffelbergschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-002							
Schillerschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-003							
Nicolaischule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*220*	*0*	*480*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***220***	***0***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*350*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***-720***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-004							
Grundschule Crossen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*393*	*0*	*293*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***393***	***0***	***293***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*550*	*0*	*410*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***550***	***0***	***410***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-157***	***0***	***-117***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-008							
Rückzahlung FöMi aufgrund Leerzug Schillerschule							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-14-00-002							
Fucikschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-600***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-15-00-001							
Schule am Windberg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-900***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-08-00-001							
Sanierung gSchule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-001							
Schule Mosel							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*80*	*0*	*429*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***80***	***0***	***429***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*112*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***112***	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-32***	***0***	***-171***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-15-00-001							
Rudolf-Weiß-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-720***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 20
Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-001							
Investitionszuwendungen Theater							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*149*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-149***	***0***	***-56***	***-56***	***-56***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-002							
Investive Zuschüsse und Spenden							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001							
Kunstankäufe; Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-003							
Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-004							
Kunstankäufe; Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-001							
Barrierefreie Stadt, Baumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-002							
Elektrische Geräte Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-003							
Ausstattung Kunstsammlung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-004							
Ausstattung Galerie am Domhof							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-005							
Technische Ausrüstung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-006							
Ausstattung Priesterhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-007							
Ausstattung Stadtarchiv							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-008							
Ausstattung Ratsschulbibliothek							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-002							
Investive Zuschüsse und Spenden							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-12-00-002							
Musikinstrumente							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-00-00-004							
Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 28-12-00-002							
Baumaßnahmen Altes Gasometer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-12-00-003							
Inv. Zuweisung Altes Gasometer							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 61
Kultur und Wissenschaft
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-09-22-001							
Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*644*	*0*	*472*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***644***	***0***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-156***	***0***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 65
Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-12-00-001							
Umsetzung Technische Maßnahmen Theater							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 40
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amt für Schule, Soziales und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-00-00-001							
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-002							
Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*0*	*47*	*47*	*47*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***47***	***47***	***47***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***-47***	***-47***	***-47***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-003							
Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-004							
Ausstattung Kindertagespflegestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-006							
Zuschüsse an Kita's freie Träger							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-003							
Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-004							
Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 40
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amt für Schule, Soziales und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-006							
Technische Ausstattung, Betriebsvorrichtungen Jugendfreizeiteinrichtungen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 61
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-14-27-001							
Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*138*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***138***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*208*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***208***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-69***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-15-27-001							
Sanierung Kita "Apfelbäumchen"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*173*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***173***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*260*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-87***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 65
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-001							
Kita Sputnik							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-12-00-002							
Kita Hegelstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*200*	*0*	*326*	*326*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***326***	***326***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*300*	*0*	*550*	*550*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***0***	***550***	***550***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***-224***	***-224***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-13-00-001							
kommunale Kitas (Sonderprogramm)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*385*	*385*	*385*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***385***	***385***	***385***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*625*	*625*	*625*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***625***	***625***	***625***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-240***	***-240***	***-240***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 20
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-010							
Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-004							
Austausch SPS-Steuerung Strandbad							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 40
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001							
Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-002							
Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-003							
Sportforum Eckersbach, Ausstattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*30*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-005							
Ausstattung Sporthallen und -komplexe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*52*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-52***	***0***	***-7***	***-7***	***-7***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-006							
Ausstattung Sportplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*0*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***23***	***23***	***23***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***-23***	***-23***	***-23***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-007							
Ausstattungen Sondersportanlagen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*41*	*0*	*22*	*22*	*22*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***22***	***22***	***22***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-41***	***0***	***-22***	***-22***	***-22***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-008							
bauliche Unterhaltung von Sporthallen und -komplexen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 61
Sportförderung, Sportstätten
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-09-30-001							
Baumaßnahmen Westsachsenstadion							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*1.043*	*0*	*534*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***0***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.503*	*0*	*903*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***0***	***903***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-459***	***0***	***-368***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 65
Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-12-00-001							
Kegelbahn Marienthal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001							
BGA Vermessung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-11-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-10***	***-10***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-22-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-34-002							
Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*134*	*0*	*123*	*17*	*17*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***134***	***0***	***123***	***17***	***17***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*177*	*61*	*166*	*26*	*26*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***61***	***166***	***26***	***26***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-43***	***-61***	***-43***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-10-33-001							
Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-00-001							
Messfahrzeug							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-31-001							
Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*0*	*242*	*202*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***242***	***202***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*3*	*0*	*0*	*279*	*233*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***0***	***279***	***233***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***-37***	***-31***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-33-001							
Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*147*	*0*	*242*	*120*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***0***	***242***	***120***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*169*	*276*	*279*	*138*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***279***	***138***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-22***	***-276***	***-37***	***-18***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-11-001							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*605*	*380*	*215*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***605***	***380***	***215***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***605***	***380***	***215***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*258*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***258***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-225***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-17-002							
Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*750*	*750*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-17-003							
sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*350*	*250*	*150*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***350***	***250***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***350***	***250***	***150***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-37-001							
Erweiterung August Horch Museum							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*300*	*350*	*350*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***350***	***350***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*345*	*403*	*403*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***345***	***403***	***403***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-45***	***-53***	***-53***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-14-11-001							
sanierungsbedingte Ausgleichsbeträge							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*250*	*90*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***250***	***90***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***250***	***90***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-14-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-9***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-15-17-001							
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*46*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***46***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*185*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***185***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-139***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-30-001							
Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*0*	*63*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***63***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*380*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***0***	***380***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-18***	***0***	***0***	***-317***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-11-001							
Erneuerung Kreisigstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-590***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-17-001							
Brunnenstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*116*	*62*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***116***	***62***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*999*	*1.058*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***999***	***1.058***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-883***	***-997***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-11-001							
Erneuerung Schloßstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*605*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***605***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-605***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-22-001							
Marienstraße/Marienplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*10*	*331*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***331***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*32*	*1.027*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***32***	***1.027***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-22***	***-696***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-34-001							
Böschungsmauer Friedhofstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*204*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***204***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*306*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***306***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-102***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-11-001							
Erneuerung Moritzstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*298*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-298***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-001							
vorbereitende Planungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-002							
Beteiligung Kanalsanierungen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*207*	*0*	*146*	*100*	*150*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***207***	***0***	***146***	***100***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-207***	***0***	***-146***	***-100***	***-150***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-003							
Sonderprogramm Straßenbau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***-150***	***-150***	***-150***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-004							
Bau Radwanderwege							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*90*	*0*	*94*	*94*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***94***	***94***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*140*	*0*	*125*	*125*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***125***	***125***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***-31***	***-31***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-005							
Baumaßnahmen Kreisstraßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-006							
Objektplanungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***45***	***45***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***0***	***-45***	***-45***	***-45***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-007							
Neu- und Umschilderungsmaßnahmen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*100*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-07-00-001							
Cainsdorfer Brücke							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-09-00-001							
Instandsetzung Pölbitzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*290*	*0*	*0*	*22*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***290***	***0***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-102***	***0***	***0***	***-22***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-001							
Deckenerneuerung Amseltal							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-002							
Bau Straßentrasse Zwickau-Nord							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*320*	*0*	*0*	*0*	*780*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320***	***0***	***0***	***0***	***780***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-320***	***0***	***0***	***0***	***-780***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-003							
Brücke Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25*	*0*	*30*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***30***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-25***	***0***	***-30***	***0***	***-630***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-001							
Fußgängerbrücke Sternenstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-002							
Stützmauer Waldstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-003							
Brücke Marienthaler Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-004							
Brückenüberbau Moritzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-005							
Stützmauer Innere Zwickauer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-006							
Neubau von Lichtsignalanlagen							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*101*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-007							
Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-008							
Straßeninstandsetzungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-009							
Verbindungsweg Albert-Funk-Straße - Paul-Flemming-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-010							
ILE - Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-011							
Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-015							
Lärmschutz B 93-Tunnel							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-001							
Sonderprogramm Brücken							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*200*	*240*	*240*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***200***	***240***	***240***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*300*	*400*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***300***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-100***	***-160***	***-160***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-002							
Baumaßnahmen Fußwege							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***70***	***70***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-70***	***-70***	***-70***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-003							
Schneppendorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-345**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-006							
Tonstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-002							
Brücke Lothar-Streit-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-003							
Niederhohndorfer Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	448	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-278**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-005							
Umbau/Umgestaltung Knotenpunkte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210	210	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	451	450	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**451**	**450**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-240**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-001							
Straßenbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-15-00-002							
Instandsetzung Bürgerschachtstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.254*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.254***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-654***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 36
Natur und Umwelt
Umweltbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 56-12-00-001							
Rückzahlung FöMi Detailuntersuchung Westsachsenstadion							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 61
Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-33-001							
Rosenwiese							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-17-001							
Böschung Bachstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*4*	*7*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***4***	***7***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-3***	***-7***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-35-001							
Grünzüge und Wege Eckersbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*50*	*33*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***33***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*75*	*50*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***75***	***50***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-25***	***-17***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-31-001							
Funpark							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-33***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 65
Natur und Umwelt
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-002							
Alte Redehalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-008							
Einäscherungsanlage							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-001							
Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-06-00-001							
Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*238*	*231*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***238***	***231***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*340*	*340*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***340***	***340***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-102***	***-109***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-08-00-001							
Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.100*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.100***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.100***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-08-00-002							
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-450***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-08-00-003							
Hochwasserschutz Schmelzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*250*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-001							
Hochwasserschutz Planitzbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*428*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*582*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-153***	***0***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-13-00-001							
Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-002							
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*349*	*238*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***349***	***238***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*499*	*340*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***499***	***340***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-150***	***-102***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-001							
Öffnung Pölbitzer Bach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-002							
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*17*	*21*	*44*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***17***	***21***	***44***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***-17***	***-21***	***-44***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-003							
Stadtmöblierung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*11*	*0*	*12*	*8*	*8*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11***	***0***	***12***	***8***	***8***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-11***	***0***	***-12***	***-8***	***-8***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-004							
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*75*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-005							
Ausstattung Friedhöfe							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-006							
Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-008							
Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-009							
Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-010							
Bootssteg Schwanenteich							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-003							
Neubau Garage BgA "Bestattung"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-003							
Wegebau Schwanenteichpark							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-007							
Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-009							
Straßen- und Wegebau Friedhöfe							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-010							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*0*	*68*	*0*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***0***	***68***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***0***	***-68***	***0***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-011							
Brunnenerneuerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61*	*0*	*0*	*50*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***0***	***0***	***50***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-61***	***0***	***0***	***-50***	***-30***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-012							
Errichtung Glockenturm							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-004							
Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-14-00-001							
Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-14-00-008							
Wegebaumaßnahmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*65*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***65***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-65***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-006							
Erwerb Fahrzeuge							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-007							
Sanierung Friedhofsmauer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09 20
Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Amt für Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002							
Mietkauf Stadthalle							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*704*	*0*	*704*	*704*	*704*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***0***	***704***	***704***	***704***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-704***	***0***	***-704***	***-704***	***-704***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09 65
Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-12-00-005							
Brandschutz Neue Welt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2012 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09 80

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-07-00-001							
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*3.209*	*2.583*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***3.209***	***2.583***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.048*	*1.951*	*2.787*	*1.770*	*1.671*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.394***	***1.951***	***2.787***	***1.770***	***1.671***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.394***	***-1.951***	***-2.787***	***1.439***	***912***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-001							
Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-003							
Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.000*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3.000***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-004							
Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100*	*0*	*0*	*250*	*150*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***250***	***150***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***-250***	***-150***	***0***	***0***

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt Stellen am 01.01.2012	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011*	davon mit Angestellten besetzt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9		10	11
Oberbürgermeister	B8											
	B7	1,000						1,000	1,000			
Bürgermeister	B6											
-"-	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	2,000						2,000	2,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13	1,000						1,000	1,000			
	A12	3,000						2,000	2,000	2,000	0,300	
	A11	11,000						12,000	12,000	4,000	3,017	
	A10	10,500						10,500	8,500		1,527	
Mittlerer Dienst	A9	50,000		6,000				45,000	45,000	12,000		
	A8	30,000						30,000	25,950	2,950	4,000	
	A7	40,000						39,000	39,000	6,000	7,000	
	A6	4,000						4,000	4,000		4,000	
	A5											
Insgesamt		155,500						149,500	143,450	28,950	22,953	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläu-terungen
		insgesamt Stellen am 01.01.2012					Zahl der Stellen 2011 Stand: 01.01.2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ü15									
	15	5,000					5,000	5,000	4,995	
	14	9,001					9,000	9,000	5,415	
	13	7,500					6,500	6,500	3,970	
	12	12,000					13,000	12,000	8,000	
	11	26,000					28,000	27,000	17,780	
	10	55,175					55,475	54,850	45,900	
	9	110,325					110,450	110,350	81,939	
	8	43,375					36,000	34,750	26,348	
	7	2,000					2,000	2,000	2,000	
	6	93,400					103,225	99,650	73,541	
	5	147,200					142,325	138,476	81,827	
	4	70,086					62,986	62,060	11,080	
	3	35,450					33,450	31,900	21,008	
	2Ü	0,980					4,830	4,630	0,000	
	2	3,850					1,400	1,400	0,000	
	1									
Insgesamt		**621,342**					613,641	599,566	**383,803**	

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt Stellen am 01.01.2012					Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
							Stand: 01.01.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	0,000					0,000	0,000		
	17	2,000					2,000	2,000		
	16	7,250					6,250	6,250		
	15	2,750					4,250	4,250		
	14	0,000					0,000	0,000		
	13	6,250					6,000	6,000	1,000	
	12	0,000					0,000	0,000		
	11	1,250					0,750	0,750	1,250	
	10	0,750					0,750	0,750		
	9	2,000					2,000	2,000		
	8	15,750					15,500	15,300		
	7	0,750					0,750	0,750		
	6	155,717					146,534	140,929		
	5	0,000					0,000	0,000		
	4	4,000					0,000	0,000		
	3	0,000					0,000	0,000		
Insgesamt		**198,467**					184,784	178,979	**2,250**	

Beschäftigte insgesamt z. 01.01.2012 **975,309**
(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 2012
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
Doppik	111	Verwaltungssteuerung und Service							1,000									1,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service														1,000		1,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000	1,000		1,000	3,000	1,000	7,000
30	111	Verwaltungssteuerung und Service													1,000	2,000		3,000
32	122	Ordnungsangelegenheiten										0,990	0,500		2,000	1,000	3,000	7,490
32	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,010						0,010
37	126	Brandschutz					0,891		1,000	1,000	2,700	7,973	8,973	48,550	26,000	23,100		120,187
37	127	Rettungsdienst												1,450		9,900		11,350
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,463
63	521	Bau-und Grundstücksordnung										1,000						1,000
			1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	11,000	10,500	50,000	30,000	40,000	4,000	155,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

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								1,000
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000		1,000			2,000						5,000
Ortsvorst.	111	Verwaltungssteuerung und Service											0,600	0,775					1,375
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
Ausschreibungsstelle	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000											1,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service								0,500				1,000					1,500
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,500									1,500
02	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000			2,000	1,000	13,000	16,800	1,000		1,000	4,500	1,000	3,000			44,300
13	111	Verwaltungssteuerung und Service					1,000	1,000		5,000			2,875						9,875
14	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000			1,000	2,000	2,000				1,000					7,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000	1,000		1,000	1,000	8,900	9,375		8,900	3,500		2,500			37,175
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000				1,000	1,000	1,000		8,500	5,000		2,000			21,500
32	122	Ordnungsangelegenheiten				1,000			1,000	5,000	3,000		6,000	9,125		11,250			36,375
33	121	Statistik und Wahlen				0,480			1,000	2,000	2,000			3,000					8,480
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520				4,000	3,500		15,400	6,000		0,800			30,220
36	545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,110		0,030	1,350			1,850	0,250					3,590
36	554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,080		0,060	0,500			0,050	0,250					0,940
36	561	Umweltschutzmaßnahmen					0,800	1,000	0,910	4,150			0,100	1,500					8,460
36	613	Abwicklung der Vorjahre					0,010												0,010
37	126	Brandschutz						1,000	0,400	1,100	1,680		2,946						7,126
37	127	Rettungsdienst									0,320								0,320
37	128	Katastrophenschutz							0,600	0,900			0,054						1,554
40	211	Grundschulen								0,080	0,040			6,330					6,450
40	215	Mittelschulen								0,040	0,081			3,552					3,673
40	217	Gymnasien								0,020	0,081			4,056					4,157
40	221	Förderschulen								0,050	0,303			3,646					3,999
40	243	Sonstige schulische Aufgaben				0,150				0,810	0,040		0,132	0,120					1,252
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				0,040				0,100	0,024		0,064	0,140					0,368

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe				0,040				0,288	0,027		0,439	0,140					0,934
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				0,080				2,674	0,050		6,938	0,296					10,038
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,280				1,025	0,080		1,697	2,722					5,804
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,140				0,863	0,054		0,818	0,694					2,569
40	421	Förderung des Sports				0,070				0,850	0,040		0,074	0,100					1,134
40	424	Sportstätten und Bäder				0,160			1,000	0,150	0,160		0,257	1,306	22,000				25,033
40	522	Wohnbauförderung				0,040				0,450	0,020		0,581	0,148					1,239
40	613	Abwicklung der Vorjahre								0,100				0,050					0,150
41	111	Verwaltungssteuerung und Service			0,020	0,200		0,310			0,035		1,000	1,087					2,652
41	251	Wissenschaft und Forschung			1,968	2,300		0,840	0,875	4,375	2,445		1,375	3,330		0,875			18,383
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,000		1,250	1,000	2,820	1,740		2,800	0,317	1,920	4,525		3,850	21,494
41	262	Musikpflege			0,325			0,080		0,475	0,963		0,100	0,187		0,042			2,171
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,050		3,120	2,175			5,267					11,674
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353			0,470		3,585	0,143		0,400	0,813	0,080	0,083			5,926
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850			2,000	3,000	2,800	3,000			1,300	0,700		0,625			14,275
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150					4,000	1,000			0,200	1,200					6,550
61	613	Abwicklung der Vorjahre												0,100					0,100
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		2,000		5,750	1,000			3,900	0,500					13,992
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158		1,000		1,000				1,600	0,500					4,258
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995				3,000	6,000	11,919	2,000		1,993	3,992	4,000	1,000			34,899
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005						2,081			0,007	0,008					2,101
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,600				1,000	2,000	5,750	4,000	2,000	7,350	41,000	6,000	0,750			70,450
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,400			1,000	2,000	6,750				0,400						10,550
66	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							2,000				1,000	4,000	1,000				8,000
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,600			1,800	1,000	2,350	2,925		6,350	13,050	26,086				54,161
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,300			1,100		0,050	3,000		1,300	9,600	8,000	8,000	0,980		32,330
67	555	Land- und Forstwirtschaft			0,100			0,100		0,600	0,075		0,050	2,350					3,275
80	571	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		3,000			1,000						6,000
		SUMME	0,000	5,000	9,001	7,500	12,000	26,000	55,175	110,325	43,375	2,000	93,400	147,200	70,086	35,450	0,980	3,850	621,342

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
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
			18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	pro PG
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		2,000	7,250	2,750		5,250		0,750	0,750		1,500	0,750	154,717				175,717
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,500		2,000	14,250		1,000				17,750
			0,000	2,000	7,250	2,750	0,000	6,250	0,000	1,250	0,750	2,000	15,750	0,750	155,717	0,000	4,000	0,000	198,467

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung (gibt es lt. Beamtenrecht nicht mehr)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	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	vorgesehen im Jahr 2011	beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	3,000	2,000	1,000	Studenten FH Meißen
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3,000	3,000	3,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	41,000	35,000	27,000	nach BBiG
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		47,000	40,000	31,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil D: nachrichtlich

Stellen ab 01.01.2012, deren Inhaber sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden und deren Stelle einen kw-Vermerk für den Stellenplan 2012 besitzen:

				Entgeltgruppen															
Stellenplannummer	**PG**	**Beginn FZP**	**Ende FZP**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2Ü**	**2**	**Bemerkungen**
50-0-001-0050	315	01.02.2012	31.01.2015											0,05					kw 31.01.2012
	331													0,05					
	351													0,08					
	365													0,58					
	366													0,15					
	522													0,04					
	613													0,05					
33-0-002-0040	122	01.06.2012	31.05.2015										0,4						kw 31.05.2012
02-0-000-0000	111	01.11.2012	31.10.2015							0,5									kw 31.10.2012
41-0-002-0060	262	31.08.2012	31.07.2015							0,025									kw 31.08.2012
	281									0,975									
Summe:										1,50			0,40	1,00					

*** Nachrichtlich:** Darüber hinaus beginnen 32,00 VbE ihre Freizeitphase im Jahr 2012. Das bedeutet: Zum 01.01.2012 sind 32,00 VbE doppelt besetzt aufgrund Nachbesetzung bei Ruhephase in Altersteilzeit.

Stellenplan 2012
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2011 gemäß § 6 Abs. 2 KomHVO

Entwicklung Stellenbestand 2011

Stellenbestand Stellenplan 2011	947,925 VbE
kw 01.01.-31.12.2011	- 6,900 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2011	- 2,000 VbE
Ende des Haushaltsjahres 2011	**939,025 VbE**
2012:	
Neubildungen zum 01.01.2012	+ 41,434 VbE
Streichungen zum 01.01.2012	- 5,150 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2012 – 01.01.2012	**975,309 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2012	- 3,400 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2012	- 5,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2011 – 31.12.2012	**966,909 VbE**

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2013	2014	2015	2016	2017	2018 und ff
	in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7
2012	5.052	0	0	0	0	0
Summe	**5.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B (in EUR)

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2012	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2013	2014	2015	2016	2017	VE fällig später
11-10-22-001	Sanierung Kornhaus	2.073.000	2.073.000	0	0	0	0	0
12-12-00-001	Abgasabsauganlage FFW Mitte	10.000	10.000	0	0	0	0	0
51-00-34-002	Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz	61.335	61.335	0	0	0	0	0
21-08-34-001	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	681.306	681.306	0	0	0	0	0
51-12-33-001	Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.	276.000	276.000	0	0	0	0	0
57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	1.950.534	1.950.534	0	0	0	0	0

(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 am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.429.975	56.640.119	50.050.119	154.500
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.032.932	9.114.749	8.170.863	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	2.176.536	2.200.000	
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	923.814	0	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften [1)]	7.379.014	7.179.947	6.972.719	
Summe aller Verbindlichkeiten		**80.841.921**	**76.035.165**	**67.393.701**	

[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 (kameral)

	Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung (+)	Entnahme (-)	Stand am Jahresende
Allgemeine Rücklage	**2010**	**80.131.292 Euro**	**542.625 Euro**	**-17.102.360 Euro**	**63.571.557 Euro**
	2011	**63.571.557 Euro**	**23.063.634 Euro ***	**-10.486.155 Euro**	**76.149.036 Euro**
darunter zweckgebunden für:					
Bestandsübernahme Depoteinlage (Verkauf Altbausubstanz, Erbbauzins; Ansparsumme für Kaufoption 2019) einschl. Zinsen	*2011*	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
Feuerwehr	*2011*	*27.016 Euro*	*8.444 Euro*	*0 Euro*	*35.460 Euro*
Spende Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung	*2011*	*40.344 Euro*	*2.209 Euro*	*0 Euro*	*42.553 Euro*
Spende für Jugendeinrichtungen	*2011*	*11.497 Euro*	*44.507 Euro*	*0 Euro*	*56.004 Euro*
Bürgschaft Schloss Osterstein	*2011*	*1.600.000 Euro*	*400.000 Euro*	*0 Euro*	*2.000.000 Euro*
Maßnahmen Anschubfinanzierung	*2011*	*1.551.223 Euro*	*0 Euro*	*1.551.223 Euro*	*0 Euro*
Mieteinnahmen Theater	*2011*	*543.200 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*543.200 Euro*
Spenden Kornhaus	*2011*	*2.500 Euro*	*0 Euro*	*2.500 Euro*	*0 Euro*
Spenden Stadtforst	*2011*	*0 Euro*	*1.000 Euro*	*0 Euro*	*1.000 Eurp*
Spendengelder Schumannjahr	*2011*	*125.060 Euro*	*0 Euro*	*114.200 Euro*	*10.860 Euro*
Sonderrücklage					
Vorsorgerücklage	*2011*	*3.227.170 Euro*	*0 Euro*	*1.290.830 Euro*	*1.936.340 Euro*

* einschließlich vorläufiges Rechnungsergebnis 2011; Arbeitsstand 20.03.2012

Mit der doppischen Systematik ab 2012 entfällt die kamerale Rücklage. Die Aufteilung der Mittel auf Rückstellungen, Verbindlichkeiten und liquide Mittel erfolgt mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

mit einem Ansatz ab 125 TEUR im Haushaltsjahr 2012

Prod./ Leist.	Sach-konto	USK	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwend. 2012	Erträge 2012	2013	2014	2015	weitere FJ	Gesamt-aufwend.	Gesamt-erträge
12600100	421110	13100.94712	Feuerwehr Auerbach, Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
21110103	421110	20000.94100	Brandschutzmaßnahmen Schule am Windberg	450.000	0	370.000	0	0	0	820.000	0
11130202	421110	46490.94431	Kita Schwalbennest	180.000	28.743	420.000	350.000	0	0	950.000	493.225
42410200	421110	56200.50000	Instandhaltung Sportforum Crossen	214.000	0	0	0	0	0	214.000	0
54600100	421190	61532.94561	Rückbau Verkehrsflächen Eckersbach	180.000	80.000	0	250.000	250.000	0	680.000	280.000

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**
	121		Statistik und Wahlen
		1211	*Statistik*
		1212	*Wahlen*
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	*Ordnungsaufgaben*
		1222	*Melde- und Personenstandswesen*
		1223	*Wahrnehmung von Aufgaben der Straßenaufsicht und des Straßenverkehrs*
	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- uns 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
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	*Andere soziale Einrichtungen*
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	*Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- 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 der Jugendarbeit*

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 Freizeiteinrichtungen*

TH 07			Planung und Bauen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
51			Räumlich Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurerneuerung
		5111	*Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen*
	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
	538		Abwasserbeseitigung
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	11						
	Produktgruppen	111						∑ PB
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.800	402.600	477.578		355	885.333	885.333
3	sonstige Transfererträge			44.300			44.300	44.300
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		20.500	4.000	63.500	5.000	93.000	93.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	730	48.790	3.137.223	150	56.130	3.243.023	3.243.023
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	1.692.820	588.402		55.190	2.340.612	2.340.612
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			2.560			2.560	2.560
9	sonstige ordentliche Erträge		2.639.500	613.857			3.253.357	3.253.357
10	**Summe ordentliche Erträge**	9.730	4.804.210	4.867.920	63.650	116.675	9.862.185	9.862.185
11	Personalaufwendungen	-1.010.066	-9.275.887	-3.939.657	-427.186	-4.674.840	-20.077.636	-20.077.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.500	-640.790	-7.436.471	-6.600	-996.850	-9.147.211	-9.147.211
14	planmäßige Abschreibungen	-33.560	-3.311	-2.219.431		-646.594	-2.902.896	-2.902.896
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-5.000			-5.000	-5.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen		-100.000	-65.000			-165.000	-165.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.570	-700.635	-515.687	-8.100	-975.838	-2.761.830	-2.761.830
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.671.696	-11.470.623	-14.331.246	-441.886	-7.294.122	-35.209.573	-35.209.573
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-1.661.966	-5.916.413	-9.313.326	-378.236	-7.177.447	-24.497.388	-24.497.388

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	12														
	Produktgruppen	121			122				126		127		128			∑ PB
	Produktuntergruppen	1211	1212	∑ PG	1221	1222	1223	∑ PG	1260	∑ PG	1270	∑ PG	1280	∑ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben															
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten								229.452	229.452			48.099	48.099		277.551
3	sonstige Transfererträge															
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500		500	957.000	666.600	376.000	1.999.600	132.000	132.000						2.132.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	1.670	3.800	100	5.570	1.200	1.200			20	20		6.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160		78.160	37.400			37.400	2.358.250	2.358.250	740.000	740.000	3.260	3.260		3.217.070
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)															
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								9.472	9.472						9.472
9	sonstige ordentliche Erträge				1.700	14.000		15.700								15.700
10	**Summe ordentliche Erträge**	78.760		78.760	997.770	684.400	376.100	2.058.270	2.730.374	2.730.374	740.000	740.000	51.379	51.379		5.658.783
11	Personalaufwendungen	-268.180	-70.833	-339.013	-1.544.397	-1.218.855	-342.139	-3.105.391	-6.967.759	-6.967.759	-650.487	-650.487	-124.320	-124.320		-11.186.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600		-2.600	-243.550	-12.600	-7.600	-263.750	-1.715.332	-1.715.332	-106.847	-106.847	-106.326	-106.326		-2.194.855
14	planmäßige Abschreibungen	-401		-401	-70.915	-10.716		-81.631	-782.976	-782.976	-11.700	-11.700	-111.027	-111.027		-987.735
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen															
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen								-57.690	-57.690						-57.690
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970		-5.970	-53.020	-476.920	-14.830	-544.770	-323.220	-323.220	-750	-750	-2.350	-2.350		-877.060
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-277.151	-70.833	-347.984	-1.911.882	-1.719.091	-364.569	-3.995.542	-9.846.977	-9.846.977	-769.784	-769.784	-344.023	-344.023		-15.304.310
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-198.391	-70.833	-269.224	-914.112	-1.034.691	11.531	-1.937.272	-7.116.603	-7.116.603	-29.784	-29.784	-292.644	-292.644		-9.645.527

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	21								
	Produktgruppen	211		215			217			∑ PB 21
	Produktuntergruppen	2111	∑ PG	2151	2153	∑ PG	2171	2173	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.910	46.910	81.302		81.302	74.137		74.137	202.349
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			610		610	500		500	1.110
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.790	870		870	250		250	2.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	2.134	5.580		5.580	7.170		7.170	14.884
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.500	27.500	5.406		5.406	17.000		17.000	49.906
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**Summe ordentliche Erträge**	78.334	78.334	93.768		93.768	99.057		99.057	271.159
11	Personalaufwendungen	-255.494	-255.494	-151.960	-6.690	-158.650	-154.822	-10.987	-165.809	-579.953
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.725	-2.150.725	-1.316.610		-1.316.610	-959.176		-959.176	-4.426.511
14	planmäßige Abschreibungen	-600.447	-600.447	-513.792		-513.792	-323.531		-323.531	-1.437.770
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen									
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.925	-15.925	-17.870		-17.870	-6.550		-6.550	-40.345
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-3.022.591	-3.022.591	-2.000.232	-6.690	-2.006.922	-1.444.079	-10.987	-1.455.066	-6.484.579
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-2.944.257	-2.944.257	-1.906.464	-6.690	-1.913.154	-1.345.022	-10.987	-1.356.009	-6.213.420

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	22							24			21-24
	Produktgruppen	221						∑ PB 22	243		∑ PB 24	∑ PB 21-24
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	∑ PG		2430	∑ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.523	5.930	6.435	502	3.200	98.590	98.590				300.939
3	sonstige Transfererträge											
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		20				20	20	200	200	200	1.330
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.180	315			1.525	1.525	20	20	20	4.455
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	7.510	5.600	4.200		46.590	46.590	10	10	10	61.484
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)											
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.235			3.600		5.835	5.835				55.741
9	sonstige ordentliche Erträge											
10	**Summe ordentliche Erträge**	114.068	14.640	12.350	8.302	3.200	152.560	152.560	230	230	230	423.949
11	Personalaufwendungen	-37.640	-36.370	-36.120	-30.377	-23.270	-163.777	-163.777	-63.715	-63.715	-63.715	-807.445
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.140	-783.820	-194.180	-201.200	-8.820	-1.580.160	-1.580.160	-380.650	-380.650	-380.650	-6.387.321
14	planmäßige Abschreibungen	-193.286	-80.048	-22.334	-32.433	-418	-328.519	-328.519	-7.444	-7.444	-7.444	-1.773.733
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen								-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.430	-9.020	-9.290	-9.910	-1.710	-91.360	-91.360	-292.780	-292.780	-292.780	-424.485
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-684.496	-909.258	-261.924	-273.920	-34.218	-2.163.816	-2.163.816	-920.589	-920.589	-920.589	-9.568.984
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-570.428	-894.618	-249.574	-265.618	-31.018	-2.011.256	-2.011.256	-920.359	-920.359	-920.359	-9.145.035

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	25-29							
	Produktgruppen	251	252	261	262	263	272	281	∑ PB
	Produktuntergruppen	*2510*	*2520*	*2610*	*2620*	*2630*	*2720*	*2810*	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	317.500	731.184		120.000	78.698	82.536	128.262	1.458.180
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40.200	35.200		35.950		35.500	113.350	260.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950	77.110	430.560	2.050		50	6.150	522.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400						8.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					35.011			35.011
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**Summe ordentliche Erträge**	364.650	851.894	430.560	158.000	113.709	118.086	247.762	2.284.661
11	Personalaufwendungen	-1.001.099	-1.010.310		-109.318		-594.416	-299.585	-3.014.728
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.404	-823.253	-90.000	-387.000		-269.535	-527.250	-2.381.442
14	planmäßige Abschreibungen	-64.768	-157.090	-148.377	-458	-189.081	-11.651	-22.039	-593.464
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen		-204.520	-4.387.000		-763.230		-1.044.600	-6.399.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.394	-90.270		-2.250		-8.970	-79.250	-240.134
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.409.665	-2.285.443	-4.625.377	-499.026	-952.311	-884.572	-1.972.724	-12.629.118
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-1.045.015	-1.433.549	-4.194.817	-341.026	-838.602	-766.486	-1.724.962	-10.344.457

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	31-35								
	Produktgruppen	315		331			351			∑ PB
	Produktuntergruppen	3154	∑ PG	3310	3316	∑ PG	3515	3518	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten							100	100	100
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.300	20.300				250	50	300	20.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	19.020		10	10	100	560	660	19.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200		1.100	1.100				5.300
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**Summe ordentliche Erträge**	43.520	43.520		1.110	1.110	350	710	1.060	45.690
11	Personalaufwendungen	-228.193	-228.193		-38.769	-38.769	-385.409	-28.386	-413.795	-680.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.320	-120.320		-160	-160	-32.670	-5.040	-37.710	-158.190
14	planmäßige Abschreibungen	-4.888	-4.888		-18.440	-18.440				-23.328
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000	-181.910	-191.910		-1.605.700	-1.605.700	-1.797.610
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.020	-10.020		-1.780	-1.780	-10.120	-4.990	-15.110	-26.910
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-363.421	-363.421	-10.000	-241.059	-251.059	-428.199	-1.644.116	-2.072.315	-2.686.795
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-319.901	-319.901	-10.000	-239.949	-249.949	-427.849	-1.643.406	-2.071.255	-2.641.105

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	36						
	Produktgruppen	365			366			∑ PB
	Produktuntergruppen	3651	3652	∑ PG	3661	3662	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.846.998	5.149.600	7.996.598	48.699	35.070	83.769	8.080.367
3	sonstige Transfererträge	58.500		58.500				58.500
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.799.078		1.799.078	11.000		11.000	1.810.078
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	170	20	190	20.120	20	20.140	20.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.820	233.300	1.016.120	16.600	5.000	21.600	1.037.720
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895		9.895				9.895
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**Summe ordentliche Erträge**	5.497.461	5.382.920	10.880.381	96.419	40.090	136.509	11.016.890
11	Personalaufwendungen	-8.119.394	-43.692	-8.163.086	-903.265	-45.163	-948.428	-9.111.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066.426	-320	-3.066.746	-398.935	-15.210	-414.145	-3.480.891
14	planmäßige Abschreibungen	-377.319	-419.952	-797.271	-51.331	-71.436	-122.767	-920.038
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-229.300	-13.874.550	-14.103.850	-10.000	-742.290	-752.290	-14.856.140
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.800	-1.860	-457.660	-104.020	-1.560	-105.580	-563.240
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-12.248.239	-14.340.374	-26.588.613	-1.467.551	-875.659	-2.343.210	-28.931.823
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-6.750.778	-8.957.454	-15.708.232	-1.371.132	-835.569	-2.206.701	-17.914.933

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	42					
	Produktgruppen	421		424			∑ PB
	Produktuntergruppen	4210	∑ PG	4241	4242	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten			142.583	643.793	786.376	786.376
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			146.650		146.650	146.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	34.040	85.700	119.740	119.940
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.050	24.380	38.430	38.430
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe ordentliche Erträge**	200	200	337.323	753.873	1.091.196	1.091.396
11	Personalaufwendungen	-53.780	-53.780	-972.197	-7.660	-979.857	-1.033.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-250	-1.226.480	-1.330	-1.227.810	-1.228.060
14	planmäßige Abschreibungen	-2.846	-2.846	-739.588	-1.064.567	-1.804.155	-1.807.001
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-596.500	-596.500		-945.000	-945.000	-1.541.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.860	-21.860	-4.000		-4.000	-25.860
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-575.236	-575.236	-2.942.265	-2.018.557	-4.960.822	-5.536.058
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-675.036	-675.036	-2.604.942	-1.264.684	-3.869.626	-4.544.662

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	51				
	Produktgruppen	511		512		∑ PB
	Produktuntergruppen	5111	∑ PG	5120	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.357.845	2.357.845			2.357.845
3	sonstige Transfererträge					
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.451	24.451	400	400	24.851
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	465	465	100	100	565
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**	2.382.761	2.382.761	500	500	2.383.261
11	Personalaufwendungen	-1.492.781	-1.492.781	-351.277	-351.277	-1.844.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.760	-329.760	-79.484	-79.484	-409.244
14	planmäßige Abschreibungen	-1.374.120	-1.374.120	-9.546	-9.546	-1.383.666
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-199.400	-199.400			-199.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.400	-355.400	-29.451	-29.451	-384.851
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-3.751.461	-3.751.461	-469.758	-469.758	-4.221.219
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-1.368.700	-1.368.700	-469.258	-469.258	-1.837.958

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		∑ PB
	Produktuntergruppen	5210	∑ PG	5220	∑ PG	5230	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten					250	250	250
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	920	920	7.200	7.200	478.120
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	620	620	25	25	705
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	1.540	1.540	7.475	7.475	479.075
11	Personalaufwendungen	-862.610	-862.610	-49.306	-49.306	-236.420	-236.420	-1.148.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.180	-315.180	-300	-300	-2.190	-2.190	-317.670
14	planmäßige Abschreibungen	-251	-251					-251
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.450	-28.450	-2.190	-2.190	-10.500	-10.500	-41.140
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.206.491	-1.206.491	-51.796	-51.796	-249.110	-249.110	-1.507.397
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-736.431	-736.431	-50.256	-50.256	-241.635	-241.635	-1.028.322

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	53					54			
	Produktgruppen	531		532		∑ PB	541		542	
	Produktuntergruppen	5310	∑ PG	5320	∑ PG		5410	∑ PG	5420	∑ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						856.554	856.554	144.096	144.096
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte						5.870	5.870	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						55.705	55.705	12.180	12.180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						48.100	48.100	5.850	5.850
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						131.608	131.608	43.063	43.063
9	sonstige ordentliche Erträge	2.977.000	2.977.000	310.000	310.000	3.287.000				
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.977.000	2.977.000	310.000	310.000	3.287.000	1.097.837	1.097.837	205.289	205.289
11	Personalaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-3.335.575	-3.335.575	-380.259	-380.259
14	planmäßige Abschreibungen						-5.553.391	-5.553.391	-786.512	-786.512
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen									
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						-3.650	-3.650	-450	-450
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**						-8.892.616	-8.892.616	-1.167.221	-1.167.221
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	2.977.000	2.977.000	310.000	310.000	3.287.000	-7.794.779	-7.794.779	-961.932	-961.932

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche										
	Produktgruppen	543		544		545					
	Produktuntergruppen	5430	∑ PG	5440	∑ PG	5451	5452	5453	5454	5455	∑ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	146.192	146.192	773.583	773.583						
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	252.130					252.130
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	9.245	19.705	19.705						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	8.450	8.450						
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			9.718	9.718						
9	sonstige ordentliche Erträge					3.300					3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	158.137	158.137	811.556	811.556	255.430					255.430
11	Personalaufwendungen					-145.260					-145.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.671	-190.671	-478.924	-478.924	-295.350	-145.000	-30.000	-15.000	-30.000	-515.350
14	planmäßige Abschreibungen	-327.230	-327.230	-1.900.208	-1.900.208						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen										
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	-450	-450	-7.500					-7.500
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-518.351	-518.351	-2.379.582	-2.379.582	-448.110	-145.000	-30.000	-15.000	-30.000	-668.110
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-360.214	-360.214	-1.568.026	-1.568.026	-192.680	-145.000	-30.000	-15.000	-30.000	-412.680

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	546		547		548		∑ PB
	Produktuntergruppen	5460	∑ PG	5470	∑ PG	5480	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.000	80.000	3.314.800	3.314.800	1.818.327	1.818.327	7.133.552
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							258.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					30.500	30.500	127.335
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							65.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							184.389
9	sonstige ordentliche Erträge							3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	80.000	80.000	3.314.800	3.314.800	1.848.827	1.848.827	7.771.876
11	Personalaufwendungen			-10.720	-10.720			-155.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.390	-197.390					-5.098.169
14	planmäßige Abschreibungen					-2.539.372	-2.539.372	-11.106.713
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.036.600	-1.036.600			-1.036.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							-12.500
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-197.390	-197.390	-1.047.320	-1.047.320	-2.539.372	-2.539.372	-17.409.962
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-117.390	-117.390	2.267.480	2.267.480	-690.545	-690.545	-9.638.086

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	55										
	Produktgruppen	551		552		553		554		555		∑ PB
	Produktuntergruppen	5510	∑ PG	5520	∑ PG	5530	∑ PG	5540	∑ PG	5550	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180.040	180.040	100.334	100.334	2.560	2.560			313	313	283.247
3	sonstige Transfererträge											
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300			1.173.020	1.173.020	500	500	170	170	1.184.990
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.810	81.810			542.220	542.220			15.100	15.100	639.130
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	58.600			52.920	52.920			17.200	17.200	128.720
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)											
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120	120	14.239	14.239	6.400	6.400					20.759
9	sonstige ordentliche Erträge	200	200			300	300	1.800	1.800			2.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	332.070	332.070	114.573	114.573	1.777.420	1.777.420	2.300	2.300	32.783	32.783	2.259.146
11	Personalaufwendungen	-2.309.249	-2.309.249	-362.353	-362.353	-1.336.697	-1.336.697	-43.159	-43.159	-176.120	-176.120	-4.227.578
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.560	-1.380.560	-308.750	-308.750	-826.250	-826.250	-1.210	-1.210	-79.230	-79.230	-2.596.000
14	planmäßige Abschreibungen	-433.610	-433.610	-446	-446	-566.782	-566.782			-38.388	-38.388	-1.039.226
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-49.260	-49.260			-1.460	-1.460					-50.720
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.370	-106.370			-64.540	-64.540	-23.650	-23.650	-34.740	-34.740	-229.300
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-4.279.049	-4.279.049	-671.549	-671.549	-2.795.729	-2.795.729	-68.019	-68.019	-328.478	-328.478	-8.142.824
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-3.946.979	-3.946.979	-556.976	-556.976	-1.018.309	-1.018.309	-65.719	-65.719	-295.695	-295.695	-5.883.678

Produktbezogene Finanzdaten des Ergenishaushaltes

	Produktbereiche	56			57				
	Produktgruppen	561		∑ PB	571		573		∑ PB
	Produktuntergruppen	5610	∑ PG		5710	∑ PG	5730	∑ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	500	500			500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	63.670	63.670	655.840	655.840	719.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						40.000	40.000	40.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						500.000	500.000	500.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**Summe ordentliche Erträge**	1.100	1.100	1.100	64.170	64.170	1.195.840	1.195.840	1.260.010
11	Personalaufwendungen	-437.164	-437.164	-437.164	-274.051	-274.051	-5.412	-5.412	-279.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690	-7.690	-7.690	-329.300	-329.300	-126.272	-126.272	-455.572
14	planmäßige Abschreibungen	-2.006	-2.006	-2.006	-939	-939	-696.756	-696.756	-697.695
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-318.710	-318.710	-318.710
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen				-85.000	-85.000	-1.300.200	-1.300.200	-1.385.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.100	-111.100	-111.100	-84.240	-84.240	-368	-368	-84.608
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-557.960	-557.960	-557.960	-773.530	-773.530	-2.447.718	-2.447.718	-3.221.248
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 16)**	-556.860	-556.860	-556.860	-709.360	-709.360	-1.251.878	-1.251.878	-1.961.238

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	280.800	253.800	274.280	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	72.000	72.000	70.200	Zuschuss Stadt
			27	Einnahmen
2.1.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			62.826	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.2.1 Büromöbel			0	
2.1.2.2 Bürotechnik			291	
2.1.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.795	
2.1.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0	
2.1.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.917	
2.1.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			578	
2.1.2.7 Literatur/ Zeitschriften			404	
2.1.2.8 Kontoführungsgebühren			117	
2.1.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			192	
2.1.2.10 Sonstiges			209	
2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit			1.896	
Zuschussrückzahlung			**2**	
2.2 Fraktion DIE LINKE	60.000	61.800	62.400	Zuschuss Stadt
			235	Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			44.804	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			428	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			10.809	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			1.466	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.526	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			1.033	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			441	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			98	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			10	
2.2.2.10 Sonstiges			1.377	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			12	
Zuschussrückzahlung			**631**	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5
2.3 Fraktion SPD/Grüne	60.000	60.000	60.080	Zuschuss Stadt
			1	Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			53.885	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			0	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			2.110	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			1.744	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.132	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			289	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			310	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			0	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			114	
2.2.2.10 Sonstiges			387	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			90	
Zuschussrückzahlung			**20**	
2.4 Fraktion FDP/FW	45.600	45.600	45.600	Zuschuss Stadt
			5	Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			28.049	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			3.187	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			5.474	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			3.429	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			910	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			1.557	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			176	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			23	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0	
2.2.2.10 Sonstiges			271	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			0	
Zuschussrückzahlung			**2.529**	
2.5 Fraktion Demokratische Allianz Zwickau (DAZ)	43.200	14.400	36.000	Zuschuss Stadt
			0	Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			29.155	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			0	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			5.600	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			200	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			845	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			0	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			25	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0	
2.2.2.10 Sonstiges			176	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			0	
Zuschussrückzahlung			**0**	

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		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	Johannisbad Betriebs 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 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	224	212	199
		224	**212**	**199**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	30	43	39
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	70	38	24
		100	**81**	**63**
Summe Aktiva		**323**	**293**	**262**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Allgemeine Rücklage	194	194	194
II.	Gewinnvortrag	0	0	0
III.	Verlustvortrag	-21	-42	-74
IV.	Jahresergebnis	-21	-32	-20
		152	**120**	**99**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**86**	**77**	**69**
C.	**Rückstellungen**	**45**	**70**	**56**
D.	**Verbindlichkeiten**	**38**	**24**	**39**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**3**	**0**
Summe Passiva		**323**	**293**	**262**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	489	495	512
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.289	1.429	1.478
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*375*	*548*	*623*
3	Materialaufwand	-76	-97	-118
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1*	*-1*	*-6*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-75*	*-95*	*-112*
4	Personalaufwand	-1.569	-1.682	-1.649
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.251*	*-1.350*	*-1.317*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-319*	*-331*	*-332*
5	Abschreibungen	-22	-21	-22
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131	-157	-224
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
8	Sonstige Steuern	0	0	0
9	**Jahresergebnis**	**-21**	**-32**	**-20**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	512	588	708	740	740	760
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.478	1.572	1.668	1.565	1.560	1.555
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*623*	*747*	*763*	*675*	*670*	*665*
3	Materialaufwand	-118	-124	-164	-160	-160	-160
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-6*	*-10*	*-24*	*-20*	*-20*	*-20*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-112*	*-114*	*-140*	*-140*	*-140*	*-140*
4	Personalaufwand	-1.649	-1.769	-1.815	-1.820	-1.835	-1.850
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.317*	*-1.413*	*-1.452*	*-1.455*	*-1.465*	*-1.475*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-332*	*-357*	*-363*	*-365*	*-370*	*-380*
5	Abschreibungen	-22	-23	-95	-95	-95	-95
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-224	-244	-303	-230	-210	-210
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
9	**Jahresergebnis**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	-20	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	22	23	95	95	95	95
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14	-35	-10	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	-10	-85	-80	-80	-80
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-9	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	5	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	11	25	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-7**	**3**	**0**	**15**	**15**	**15**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	2	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	-9	-711	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-711**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	42		32	20	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	711	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**753**	**0**	**32**	**20**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-14	45	-20	27	15	-5
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	38	24	68	48	75	90
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**24**	**68**	**48**	**75**	**90**	**85**

Stellenübersicht	Ist 2011	Plan 2011	Plan 2012
Pädagogen	25,8	28,4	28,4
Verwaltungsmitarbeiter Technisches Personal	6,5	7,9	7,9
Gesamtsumme Stellen (VbE)	32,3	36,3	36,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	106	81	61
II.	Sachanlagen	9.920	9.807	9.686
		10.026	**9.887**	**9.746**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	90	86	102
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	33	36	25
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	625	424	3.247
		748	**546**	**3.374**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6**	**4**	**3**
Summe Aktiva		**10.779**	**10.437**	**13.123**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	728	766	800
III.	Bilanzgewinn	0	0	0
		754	**792**	**826**
B.	**Sonderposten**	**9.579**	**9.387**	**9.124**
C.	**Rückstellungen**	**37**	**19**	**24**
D.	**Verbindlichkeiten**	**410**	**239**	**3.149**
Summe Passiva		**10.779**	**10.437**	**13.123**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	422	403	404
2	sonstige betriebliche Erträge	707	797	755
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*
3	Materialaufwand	-46	-47	-48
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-46*	*-47*	*-48*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-264	-273	-306
davon	*Löhne und Gehälter*	*-226*	*-227*	*-255*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-38*	*-47*	*-52*
5	Abschreibungen	-437	-445	-437
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334	-396	-323
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	21	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7	-8	-7
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71	52	40
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	-13	-4
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**66**	**38**	**34**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-66	-38	-34
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	404	358	400	350	350	450
2	sonstige betriebliche Erträge	755	867	866	855	1.250	1.450
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*	*205*	*534*	*534*
3	Materialaufwand	-48	-70	-70	-70	-70	-70
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-48*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*
4	Personalaufwand	-306	-305	-315	-325	-425	-500
davon	*Löhne und Gehälter*	*-255*	*-258*	*-266*	*-274*	*-355*	*-410*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-52*	*-47*	*-49*	*-51*	*-70*	*-90*
5	Abschreibungen	-437	-430	-430	-430	-600	-730
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323	-415	-448	-377	-505	-600
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	3	3	5	5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7	-7	-6	-6	-5	-5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-34	0	0	0	0	0
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	34	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	437	430	430	430	600	730
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	-448	-312	-312	-312	-312	-602
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-5	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	119	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**147**	**118**	**118**	**118**	**288**	**128**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	5	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-310	-2.700	-147	-4.100	-2.670	-110
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-305**	**-2.700**	**-147**	**-4.100**	**-2.670**	**-110**
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	-19	-18	-18	-18	-18	-18
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	3.000	3.000	3.000	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.981**	**2.982**	**2.982**	**-18**	**-18**	**-18**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.823	400	2.953	-4.000	-2.400	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	424	3.247	3.647	6.600	2.600	200
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.247**	**3.647**	**6.600**	**2.600**	**200**	**200**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	5,6	5,5	5,6
technische Abteilung	2,0	2,0	2,0
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,8	3,4	3,8
Gesamtsumme Stellen (VbE)	12,4	11,9	12,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	11
II.	Sachanlagen	413	450	510
III.	Finanzanlagen (BFZ Service GmbH)	25	25	85
		438	**475**	**606**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	230	236	71
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.024	2.128	2.447
		2.254	**2.364**	**2.519**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**4**	**9**
Summe Aktiva		**2.696**	**2.843**	**3.133**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	1.535	1.859	2.032
III.	Bilanzgewinn	0	0	0
		1.561	**1.885**	**2.058**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**237**	**201**	**174**
C.	**Rückstellungen**	**190**	**141**	**131**
D.	**Verbindlichkeiten**	**482**	**512**	**378**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**225**	**105**	**392**
Summe Passiva		**2.696**	**2.843**	**3.133**

Gewinn - und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.071	7.479	6.115
2	sonstige betriebliche Erträge	48	120	101
3	Materialaufwand	-2	-3	-1
4	Personalaufwand	-5.156	-6.489	-5.289
davon	*Löhne und Gehälter*	*-4.366*	*-5.449*	*-4.417*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-790*	*-1.040*	*-872*
5	Abschreibungen	-54	-58	-64
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-851	-747	-699
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	23	13
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110	326	176
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**108**	**323**	**173**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-108	-323	-173
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	6.115	7.526	4.648	3.921	1.817	1.020
2	sonstige betriebliche Erträge	101	15	95	516	836	851
3	Materialaufwand	-1	-3	-3	-3	-3	-3
4	Personalaufwand	-5.289	-6.809	-4.003	-3.619	-1.811	-1.058
davon	*Löhne und Gehälter*	*-4.417*	*-5.647*	*-3.324*	*-3.055*	*-1.575*	*-958*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-872*	*-1.162*	*-679*	*-564*	*-236*	*-100*
5	Abschreibungen	-64	-48	-60	-185	-183	-181
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-699	-660	-588	-545	-576	-552
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	12	12	12	12	12
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	-50	-49	-47	-44
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176	33	51	48	45	45
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**173**	**30**	**48**	**45**	**42**	**42**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-173	-30	-48	-45	-42	-42
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	173	30	48	45	42	42
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	64	48	60	185	183	181
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-10	-32	-30	-20	-20	-20
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-27	-15	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)	160	-6	-10	-10	-5	-12
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	154	-25	-30	-20	-20	-10
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**514**	**0**	**38**	**180**	**180**	**181**
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	-195	-60	-1.300	-1.270	-25	-30
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-195**	**-60**	**-1.300**	**-1.270**	**-25**	**-30**
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	1.500	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	-79	-79	-79
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**	**1.500**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	319	-60	238	-1.169	76	72
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.128	2.447	2.387	2.625	1.456	1.532
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.447**	**2.387**	**2.625**	**1.456**	**1.532**	**1.604**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Festangestellte	13	12	13
Anleiter/Sozialhilfepädagogen	17	9	9
Arbeitsgelegenheiten	73	175	100
Modellprojekt Bürgerarbeit	76	200	200
Bundesprogramm Kommunal-Kombi	284	291	73
Gesamtsumme Stellen	463	687	395

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	17	38
		0	**17**	**38**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	5	179
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25	239	8
		25	**243**	**187**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**2**	**1**
Summe Aktiva		**25**	**262**	**226**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	0	0	60
		22	**25**	**85**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**0**	**17**	**13**
C.	**Rückstellungen**	**0**	**27**	**73**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3**	**193**	**56**
Summe Passiva		**25**	**262**	**226**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	2.654	2.745
2	sonstige betriebliche Erträge	0	38	28
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	0	-2.161	-2.226
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*-1.761*	*-1.816*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*-400*	*-410*
5	Abschreibungen	0	-4	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-523	-523
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3	4	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**-3**	**3**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.745	4.474	5.537	5.604	5.665	5.728
2	sonstige betriebliche Erträge	28	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-2.226	-3.543	-4.523	-4.571	-4.620	-4.669
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.816*	*-2.728*	*-3.483*	*-3.520*	*-3.557*	*-3.595*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-410*	*-815*	*-1.040*	*-1.051*	*-1.063*	*-1.074*
5	Abschreibungen	-23	-7	-6	-7	-6	-7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-523	-923	-1.007	-1.025	-1.038	-1.051
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	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	7	6	7	6	7
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	-4	-4	-4	-4	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)	-174	80	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-92	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-247**	**83**	**2**	**3**	**6**	**7**
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	-44	-25	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-44**	**-25**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	60	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**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-231	58	-8	-7	-4	-3
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	239	8	66	58	51	47
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**8**	**66**	**58**	**51**	**47**	**44**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführer	1	1	1
Hausmeister	40	42	54
Reinigungskräfte	87	92	101
Küchenkräfte	10	12	12
Gesamtsumme Stellen (VbE)	138	147	168

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8	4	0
II.	Sachanlagen	6.301	6.164	5.927
		6.309	**6.168**	**5.928**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	89	91	122
II.	Wertpapiere	331	101	111
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	40	68	8
		459	**259**	**241**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**10**	**7**
D.	**Aktive latente Steuern**	**0**	**0**	**241**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**1.317**	**1.314**	**1.384**
Summe Aktiva		**8.095**	**7.752**	**7.800**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	435	435	364
III.	Verlustvortrag	-1.908	-1.905	-1.903
IV.	Jahresüberschuss	3	2	2
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.317	1.314	1.384
		0	**0**	**0**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**4.368**	**4.151**	**3.946**
C.	**Rückstellungen**	**132**	**113**	**91**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.592**	**3.486**	**3.420**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**2**	**4**
F.	**Passive latente Steuern**	**0**	**0**	**340**
Summe Passiva		**8.095**	**7.752**	**7.800**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.049	1.033	1.153
2	sonstige betriebliche Erträge	427	257	227
3	Materialaufwand	-101	-93	-102
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-94*	*-69*	*-96*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-7*	*-24*	*-5*
4	Personalaufwand	-378	-330	-337
davon	*Löhne und Gehälter*	*-313*	*-268*	*-279*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-65*	*-62*	*-58*
5	Abschreibungen	-327	-310	-297
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-577	-472	-526
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	8	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-84	-81	-79
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	12	42
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-27
11	Sonstige Steuern	-9	-9	-13
12	**Jahresergebnis**	**3**	**2**	**2**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012 (liegt noch nicht vor)

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	68	53	56
II.	Sachanlagen	198.307	195.542	193.240
		198.375	**195.595**	**193.296**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	9.539	9.602	8.841
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.918	1.633	1.865
III.	Wertpapiere	511	530	2
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.792	26.960	21.188
		45.760	**38.725**	**31.896**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8**	**4**	**1**
Summe Aktiva		**244.143**	**234.324**	**225.193**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	28.212	28.209	28.209
III.	Gewinnrücklagen	70.559	70.687	72.195
IV.	Jahresüberschuss	2.627	1.568	1.898
		106.598	**105.664**	**107.502**
B.	**Sonderposten**	**47.747**	**43.777**	**34.903**
dar.	*Sonderposten mit Rücklageanteil*	*43.438*	*39.615*	*30.887*
C.	**Rückstellungen**	**2.520**	**1.872**	**959**
D.	**Verbindlichkeiten**	**87.276**	**83.009**	**81.825**
dar.	*Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	*76.711*	*72.358*	*70.652*
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**2**	**4**
Summe Passiva		**244.143**	**234.324**	**225.193**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*32.177*	*28.223*	*28.609*
	b) aus Verkauf von Grundstücken	*0*	*0*	*0*
	c) aus Betreuungstätigkeit	*339*	*322*	*339*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-2.941	63	-761
3	sonstige betriebliche Erträge	33.033	5.041	9.950
4	Materialaufwand	-17.829	-15.252	-15.301
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-17.829*	*-16.167*	*-15.301*
5	Personalaufwand	-2.327	-2.324	-2.329
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.954*	*-1.944*	*-1.947*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-372*	*-380*	*-381*
6	Abschreibungen	-10.419	-9.132	-13.129
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.431	-2.042	-1.765
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.626	767	244
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	0	-3	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.552	-3.992	-3.730
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.676	1.671	2.127
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-26
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45	-100	-200
14	Sonstige Steuern	-3	-3	-2
15	**Jahresergebnis**	**2.627**	**1.568**	**1.898**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*28.609*	*28.670*	*29.700*	*30.405*	*30.885*	*30.905*
	b) aus Verkauf von Grundstücken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) aus Betreuungstätigkeit	*339*	*310*	*320*	*320*	*320*	*320*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-761	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	9.950	13.374	2.424	1.577	1.285	1.273
4	Materialaufwand	-15.301	-14.976	-16.461	-16.505	-16.615	-16.725
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-15.301*	*-14.962*	*-16.461*	*-16.505*	*-16.615*	*-16.725*
5	Personalaufwand	-2.329	-2.380	-2.300	-2.300	-2.360	-2.360
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.947*	*-1.980*	*-1.985*	*-1.895*	*-1.940*	*-1.940*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-381*	*-400*	*-405*	*-405*	*-420*	*-420*
6	Abschreibungen	-13.129	-17.055	-6.462	-5.619	-5.919	-5.968
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.765	-1.609	-1.360	-1.617	-1.340	-1.360
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244	70	50	20	20	20
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.730	-3.578	-3.332	-2.920	-2.527	-2.298
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.127	2.826	2.579	3.361	3.749	3.807
12	Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-180	-200	-300	-330	-340
14	Sonstige Steuern	-2	-2	-3	-3	-3	-3
15	**Jahresergebnis**	**1.898**	**2.644**	**2.376**	**3.058**	**3.416**	**3.464**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	1.898	2.644	2.376	3.058	3.416	3.464
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	13.129	17.055	6.462	5.619	5.919	5.968
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-451	29	-91	-95	-72	-116
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-8.862	-12.785	-2.114	-975	-975	-963
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	14	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	71	-25	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	524	-567	-169	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.323**	**6.351**	**6.464**	**7.607**	**8.288**	**8.353**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	53	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-35	-40	-40	-25	-25	-100
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.862	-10.835	-9.646	-2.425	-3.305	-3.580
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-10.844**	**-10.875**	**-9.686**	**-2.450**	**-3.330**	**-3.680**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-73	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.833	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.539	-4.630	-4.626	-5.078	-4.884	-4.627
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**	**-1.779**	**-4.630**	**-4.626**	**-5.078**	**-4.884**	**-4.627**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-6.300	-9.154	-7.848	79	74	46
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27.490	21.190	12.036	4.188	4.267	4.341
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**21.190**	**12.036**	**4.188**	**4.267**	**4.341**	**4.387**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	9,3	9,3	9,3
Abt. Rechnungswesen	8,8	8,8	8,8
Abt. Technik	5,0	5,0	5,0
Abt. Hausverwaltung	23,5	22,5	22,5
Gesamtsummen Stellen (VbE)	46,6	45,6	45,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	472	769	554
II.	Sachanlagen	88.921	91.315	102.903
dar.	*Grundstücke mit Betriebsbauten*	*68.728*	*73.712*	*83.183*
dar.	*Einrichtungen und Ausstattungen*	*13.687*	*13.333*	*14.999*
III.	Finanzanlagen	591	524	4.359
		89.984	**92.608**	**107.816**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	2.485	2.909	2.805
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.543	16.400	42.212
dar.	*Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht*	*0*	*867*	*24.711*
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.533	2.025	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.383	27.448	29.645
		45.944	**48.783**	**74.662**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**			
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**23.411**	**23.567**	**23.666**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**452**	**468**	**121**
Summe Aktiva		**159.791**	**165.425**	**206.264**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.000	3.000	3.000
II.	Kapitalrücklagen	62.689	62.689	62.689
III.	Gewinnrücklagen	1.244	1.301	2.377
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	57	774	4.806
		66.989	**67.764**	**72.872**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**63.469**	**61.418**	**62.404**
C.	**Rückstellungen**	**21.024**	**27.061**	**24.958**
D.	**Verbindlichkeiten**	**8.308**	**9.182**	**46.028**
dar.	*Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	*0*	*0*	*9.800*
dar.	*Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht*	*3.032*	*2.417*	*28.238*
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1**	**1**	**1**
Summe Passiva		**159.791**	**165.425**	**206.264**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	99.023	104.894	109.202
2	Erlöse aus Wahlleistungen	417	435	479
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.936	2.200	2.203
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.896	1.918	2.739
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	-260	508	-180
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	422	442	979
7	Sonstige betriebliche Erträge	4.342	4.952	6.059
8	Personalaufwand	-64.792	-67.968	-69.410
9	Materialaufwand	-26.297	-27.472	-29.352
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.551	2.516	29.268
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	252	156	98
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.642	4.339	4.476
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-1.696	-2.561	-29.312
14	Abschreibungen	-7.071	-7.070	-7.464
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.254	-16.371	-14.631
16	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	89	154	0
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	319	209
18	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-100	-193	0
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-128
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482	1.198	5.237
21	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22	-20	-13
23	Sonstige Steuern	-4	-4	172
24	**Jahresergebnis**	**457**	**1.174**	**5.386**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	109.202	109.400	114.900	115.900	116.900	117.900
2	Erlöse aus Wahlleistungen	479	470	480	485	490	500
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.203	2.100	2.500	2.700	2.800	2.900
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	2.739	1.500	200	180	150	120
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	-180	0	0	0	0	0
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	979	400	250	250	250	250
7	Sonstige betriebliche Erträge	6.059	5.200	7.000	7.100	7.250	7.350
8	Personalaufwand	-69.410	-65.600	-68.600	-68.800	-69.150	-69.788
davon	*Löhne und Gehälter*	*-59.230*	*-56.100*	*-58.700*	*-58.900*	*-59.200*	*-59.798*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-10.180*	*-9.500*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.950*	*-9.990*
9	Materialaufwand	-29.352	-33.100	-30.000	-30.400	-30.750	-31.000
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-26.314*	*-26.400*	*-27.800*	*-28.000*	*-28.200*	*-28.400*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-3.038*	*-6.700*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.550*	*-2.600*
	Rohergebnis	22.720	20.370	26.730	27.415	27.940	28.232
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	29.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	98	98	98	98	98	98
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.476	4.900	4.500	4.700	5.100	5.200
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-29.312	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Abschreibungen	-7.464	-7.460	-7.900	-8.300	-8.700	-8.900
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.631	-13.000	-19.000	-19.500	-19.600	-19.900
16	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209	200	150	150	150	150
18	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128	-492	-390	-390	-390	-390
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.237	4.616	4.188	4.173	4.598	4.490
21	Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13	0	0	0	0	0
23	Sonstige Steuern	172	-29	-109	-29	-29	-29
24	**Jahresergebnis**	**5.386**	**4.587**	**4.080**	**4.145**	**4.570**	**4.462**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.386	4.587	4.080	4.145	4.570	4.462
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.464	7.457	8.100	8.300	8.700	8.900
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-661	-700	-1.200	-500	-500	-100
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-4.476	-4.900	-4.500	-4.700	-5.100	-5.200
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-98	-98	-98	-98	-98	-98
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	302	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.258	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	1.033	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**7.694**	**6.346**	**6.382**	**7.147**	**7.572**	**7.964**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-126	-1.269	-100	-100	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.716	-29.048	-27.463	-10.900	-12.907	-18.406
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670	-900	-1.000	0	-448	-448
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-20.509**	**-31.217**	**-28.563**	**-11.000**	**-13.455**	**-18.954**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmeneigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-580	-580	-580	-580	-580	-580
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	10.000	3.400	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-200	-1.000	-1.000	-1.425	-1.425	-1.425
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	-254	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.462	1.500	20.900	12.000	10.000	4.500
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**14.428**	**12.320**	**20.820**	**11.495**	**9.495**	**3.995**
24	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	1.613	-12.551	-1.361	7.642	3.612	-6.995
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	29.473	31.086	18.535	17.174	24.816	28.428
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**31.086**	**18.535**	**17.174**	**24.816**	**28.428**	**21.433**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Ärztlicher Dienst	227,1	228,6	234,6
Pflegedienst	498,0	517,0	503,0
Medizinisch-technischer Dienst	170,9	165,1	169,0
Funktionsdienst	123,6	132,7	136,2
Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0
Technischer Dienst	22,0	23,5	22,0
Verwaltungsdienst	59,0	58,0	60,0
Sonderdienst	23,2	22,0	22,0
Personal in Ausbildungsstätten	12,6	13,8	13,8
Sonstiges Personal	65,3	54,0	54,0
Zivildienst	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen (Vollkräfte)	1.201,5	1.214,6	1.214,5

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	122	111	110
II.	Sachanlagen	11	57	61
		133	**168**	**170**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	122	100	157
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353	253	218
		475	**353**	**375**
Summe Aktiva		**608**	**521**	**546**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	572	572	572
III.	Verlustvortrag	0	-42	-108
IV.	Jahresergebnis	-42	-67	3
		555	**489**	**492**
B.	**Rückstellungen**	**6**	**6**	**9**
C.	**Verbindlichkeiten**	**47**	**26**	**45**
Summe Passiva		**608**	**521**	**546**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	246	362	559
2	Sonstige betriebliche Erträge	12	50	48
3	Materialaufwand	-28	-31	-59
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-18*	*-22*	*-47*
davon	*bezogene Leistungen*	*-11*	*-10*	*-12*
4	Personalaufwand	-219	-328	-399
davon	*Löhne und Gehälter*	*-192*	*-284*	*-345*
davon	*Soziale Abgaben*	*-27*	*-44*	*-53*
5	Abschreibungen	-30	-21	-25
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27	-100	-121
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	1	1
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42	-67	4
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**-42**	**-67**	**3**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	559	1.657	3.031	3.168	3.375	3.464
2	Sonstige betriebliche Erträge	48	29	30	31	31	32
3	Materialaufwand	-59	-187	-162	-209	-218	-228
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-47*	*-112*	*-112*	*-153*	*-160*	*-168*
davon	*bezogene Leistungen*	*-12*	*-75*	*-50*	*-56*	*-58*	*-60*
4	Personalaufwand	-399	-948	-1.622	-1.650	-1.674	-1.698
davon	*Löhne und Gehälter*	*-345*	*-777*	*-1.360*	*-1.380*	*-1.400*	*-1.420*
davon	*Soziale Abgaben*	*-53*	*-171*	*-262*	*-270*	*-274*	*-278*
5	Abschreibungen	-25	-272	-135	-160	-165	-170
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121	-280	-1.043	-1.080	-1.250	-1.300
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1	1
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	0	100	100	100	100
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**3**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	3	0	100	100	100	100
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	26	272	135	160	165	170
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	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)	-57	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	22	0	0	0		
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-6**	**272**	**235**	**260**	**265**	**270**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-18	-680	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10	-300	-1.340	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**-980**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	900	1.000	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**	**900**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-34	192	-105	260	265	270
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	253	219	411	306	566	831
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**219**	**411**	**306**	**566**	**831**	**1.101**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Ärztlicher Dienst	6,6	8,0	12,8
Sonderdienst	11,9	12,7	18,5
Gesamtsumme Stellen	18,4	20,7	31,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.				2010
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			1
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			400
				401
Summe Aktiva				**401**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital			25
II.	Kapitalrücklagen			375
III.	Jahresergebnis			-1
				399
B.	**Rückstellungen**			**1**
C.	**Verbindlichkeiten**			**1**
Summe Passiva				**401**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.				JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse			0
2	Sonstige betriebliche Erträge			0
3	Materialaufwand			0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*			*0*
davon	*bezogene Leistungen*			*0*
4	Personalaufwand			0
davon	*Löhne und Gehälter*			*0*
davon	*Soziale Abgaben*			*0*
5	Abschreibungen			0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0
10	Sonstige Steuern			0
11	**Jahresergebnis**			**-1**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	4.754	5.726	6.456	6.432	6.422
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	-136	-96	-120	-120	-120
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*bezogene Leistungen*	*0*	*-76*	*-96*	*-120*	*-120*	*-120*
4	Personalaufwand	0	-4.592	-5.610	-6.316	-6.292	-6.282
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*-3.674*	*-4.631*	*-5.036*	*-5.016*	*-5.010*
davon	*Soziale Abgaben*	*0*	*-918*	*-979*	*-1.280*	*-1.276*	*-1.272*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1	-25	-20	-20	-20	-20
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1	1	0	0	0	0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**-1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	-1	1	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	0	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)	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0		
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1**	**1**	**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	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	400	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**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	399	1	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	399	400	400	400	400
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Stellenplan	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	182,8	180,8	189,3
Gesamtsumme Stellen	182,8	180,8	189,3

2.6 Johannisbad Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	15	60	66
		15	**60**	**66**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	13	14	13
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	26	37	53
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	149	173	137
		187	**223**	**203**
Summe Aktiva		**202**	**284**	**269**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	50	50	50
		75	**75**	**75**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**1**	**1**	**0**
C.	**Rückstellungen**	**77**	**58**	**37**
D.	**Verbindlichkeiten**	**47**	**150**	**157**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1**	**0**	**0**
Summe Passiva		**202**	**284**	**269**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	635	608	625
2	sonstige betriebliche Erträge	184	198	199
3	Materialaufwand	-45	-24	-33
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-14*	*-14*	*-13*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-32*	*-10*	*-20*
4	Personalaufwand	-439	-515	-557
davon	*Löhne und Gehälter*	*-368*	*-432*	*-462*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-71*	*-84*	*-95*
5	Abschreibungen	-3	-8	-15
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.051	-988	-1.083
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-719	-730	-865
10	Außerordentliche Erträge	729	732	867
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-10	-2	-3
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	625	659	661	661	661	661
2	sonstige betriebliche Erträge	199	151	147	147	147	147
3	Materialaufwand	-33	-30	-30	-30	-30	-30
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-13*		*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-20*		*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
4	Personalaufwand	-557	-639	-770	-770	-770	-770
davon	*Löhne und Gehälter*	*-462*	*-510*	*-641*	*-641*	*-641*	*-641*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-95*	*-129*	*-129*	*-129*	*-129*	*-129*
5	Abschreibungen	-15	-7	-7	-7	-7	-7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.083	-1.078	-1.146	-1.096	-1.096	-1.096
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0		0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-865	-945	-1.146	-1.095	-1.095	-1.095
10	Außerordentliche Erträge	867	945	1.145	1.095	1.095	1.095
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-3	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	15	7	7	7	7	7
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-21	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1	0	-4	-4	-4	-4
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)	-15	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	7	-28	-112	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-15**	**-21**	**-109**	**3**	**3**	**3**
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	-21	0	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**0**	**-20**	**-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	20	20	20	20
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-36	-21	-109	3	3	3
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	173	137	116	7	10	13
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**137**	**116**	**7**	**10**	**13**	**16**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung, Leitung	2	2	3
Wasseraufsicht	8	8	8
Kassenbereich	3	3	3
Saunabereich	3	3	3
Technischer Bereich	2	2	2
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)	31	31	31
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfs- und Saisonkräfte)	18	18	19

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25
II.	Sachanlagen	324	313	834
		324	**314**	**859**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	19	16	11
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	273	789	282
III.	Wertpapiere	54	69	70
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	529	635	742
		876	**1.509**	**1.105**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**74**	**108**	**34**
Summe Aktiva		**1.274**	**1.931**	**1.997**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	30	30	30
III.	Verlustvortrag	-2	-2	-2
IV.	Jahresergebnis	0	0	0
		53	**53**	**53**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**70**	**58**	**525**
C.	**Rückstellungen**	**685**	**722**	**796**
D.	**Verbindlichkeiten**	**390**	**1.003**	**524**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**77**	**95**	**99**
Summe Passiva		**1.274**	**1.931**	**1.997**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.300	2.256	2.549
2	sonstige betriebliche Erträge	1.333	1.141	1.156
3	Materialaufwand	-374	-393	-480
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-11*	*-15*	*-16*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-363*	*-378*	*-464*
4	Personalaufwand	-1.299	-1.338	-1.380
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.075*	*-1.105*	*-1.142*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-223*	*-232*	*-238*
5	Abschreibungen	-46	-40	-100
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.888	-1.594	-1.715
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	2	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33	33	33
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-33	-33	-33
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.549	2.178	2.149	2.153	2.186	2.186
2	sonstige betriebliche Erträge	1.156	1.125	1.193	1.081	1.124	1.124
3	Materialaufwand	-480	-299	-381	-299	-299	-299
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-16*	*-10*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-464*	*-290*	*-372*	*-290*	*-290*	*-290*
4	Personalaufwand	-1.380	-1.358	-1.361	-1.371	-1.371	-1.371
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.142*	*-1.124*	*-1.117*	*-1.127*	*-1.127*	*-1.127*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-238*	*-234*	*-244*	*-244*	*-244*	*-244*
5	Abschreibungen	-100	-78	-93	-103	-97	-94
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.715	-1.535	-1.473	-1.545	-1.555	-1.565
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33	36	34	-84	-12	-19
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-33	-34	-34	-34	-34	-34
12	**Jahresergebnis**	**0**	**2**	**0**	**-118**	**-46**	**-53**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	-118	-46	-53
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	99	78	93	103	97	94
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	74	55	35	34	17	1
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	467	-43	-54	-64	-57	-57
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)	67	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-475	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**232**	**90**	**74**	**-45**	**11**	**-15**
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	-645	-85	-85	-85	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-645**	**-85**	**-85**	**-85**	**-5**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)		0	0	0	0	0
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	520	80	50	50	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**520**	**80**	**50**	**50**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	107	85	39	-80	6	-20
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	705	812	897	936	856	862
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**812**	**897**	**936**	**856**	**862**	**842**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung	5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle	6,5	6,5	6,5
GB Tourismus/Marketing	7,0	7,0	7,0
GB KBH "Neue Welt"	8,5	8,5	8,5
GB Freilichtbühne	1,0	1,0	1,0
GB Märkte und Veranstaltungen	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	31,0	31,0	31,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	54	29	10
II.	Sachanlagen	22.382	21.600	21.049
III.	Finanzanlagen	15	15	15
		22.452	**21.644**	**21.075**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	30	31	28
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	680	466	1.493
III.	Wertpapiere (eigene Anteile)	1.903	1.903	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.172	1.942	1.911
		4.786	**4.342**	**3.433**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**415**	**399**	**389**
Summe Aktiva		**27.653**	**26.385**	**24.896**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.380
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	6.627	5.775	5.343
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0	0	126
		10.302	**9.450**	**8.708**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**14.597**	**14.065**	**13.561**
C.	**Rückstellungen**	**351**	**265**	**192**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.233**	**2.605**	**2.434**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**169**	**0**	**0**
Summe Passiva		**27.653**	**26.385**	**24.896**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	14.298	15.520	16.376
2	sonstige betriebliche Erträge	1.000	992	1.246
3	Materialaufwand	-2.156	-2.426	-2.554
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-2.156*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-2.426*	*-2.554*
4	Personalaufwand	-7.487	-8.478	-8.433
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.250*	*-7.031*	*-6.953*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.237*	*-1.447*	*-1.480*
5	Abschreibungen	-1.185	-1.298	-1.237
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.599	-5.024	-5.144
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87	13	5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-102	-128	-117
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-144	-830	144
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-1	0
11	Sonstige Steuern	-6	-22	-18
12	**Jahresergebnis**	**-152**	**-852**	**126**
13	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	40	0	0
14	Entnahme (+)/Einstellung (-) Gewinnrücklage	112	852	0
15	**Bilanzgewinn/-verlust**	**0**	**0**	**126**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	16.376	16.494	17.140	17.190	17.221	17.225
2	sonstige betriebliche Erträge	1.246	1.061	1.290	1.295	1.298	1.302
3	Materialaufwand	-2.554	-2.664	-2.717	-2.730	-2.750	-2.760
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.554*	*-2.664*	*-2.717*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.760*
4	Personalaufwand	-8.433	-8.476	-9.164	-9.034	-9.190	-9.230
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.953*	*-6.950*	*-7.514*	*-7.404*	*-7.480*	*-7.495*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.480*	*-1.526*	*-1.650*	*-1.630*	*-1.710*	*-1.735*
5	Abschreibungen	-1.237	-1.292	-1.209	-1.239	-1.235	-1.237
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.144	-4.931	-5.486	-5.389	-5.589	-5.495
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	6	8	6	6
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-117	-124	-97	-95	-90	-85
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144	73	-237	6	-329	-274
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	448	448
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2	-2	-2	-2	-2
13	Sonstige Steuern	-18	-15	-15	-15	-15	-15
14	**Jahresergebnis**	**126**	**56**	**-254**	**-11**	**102**	**157**
15	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
16	Entnahme (+)/Einstellung (-) Gewinnrücklage	0	-56	254	11	-102	-157
17	**Bilanzgewinn/-verlust**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	126	56	-254	-11	102	157
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.237	1.292	1.209	1.239	1.235	1.237
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-73	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-504	-500	-500	-480	-460	-430
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-65	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)	879	-20	149	-50	-450	-450
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-992	-50	-129	-130	-130	-130
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**609**	**783**	**480**	**573**	**302**	**389**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	5	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-415	-368	-136	-131	-91	-103
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-415**	**-368**	**-131**	**-131**	**-91**	**-103**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	174	42	0	448	448
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter			47			
	(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	-225	-226	-226	-233	-240	-250
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**	**-225**	**-52**	**-137**	**-233**	**208**	**198**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-31	363	212	209	419	484
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.942	1.911	2.274	2.486	2.695	3.114
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.911**	**2.274**	**2.486**	**2.695**	**3.114**	**3.598**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	24,9	26,9	26,0
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	25,8	26,2	25,8
Pflegepersonal	233,3	243,3	233,5
Betreuungspersonal	25,8	25,1	26,3
Funktionsdienst	18,0	20,2	28,5
FSJ/ZDL	22,0	22,0	20,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	349,8	363,7	360,1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0
II.	Sachanlagen	91	91	72
		92	**91**	**72**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	37	40	43
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	45	72	52
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	205	135	194
		288	**247**	**289**
Summe Aktiva		**380**	**339**	**361**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	89	123	116
III.	Jahresüberschuss	34	-7	22
		153	**146**	**168**
B.	**Rückstellungen**	**91**	**61**	**54**
C.	**Verbindlichkeiten**	**136**	**132**	**139**
Summe Passiva		**380**	**339**	**361**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.532	2.843	2.991
2	sonstige betriebliche Erträge	4	26	3
3	Materialaufwand	-850	-923	-958
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-850*	*-923*	*-958*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.247	-1.449	-1.506
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.025*	*-1.191*	*-1.231*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-222*	*-259*	*-276*
5	Abschreibungen	-13	-23	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378	-483	-474
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50	-8	33
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	1	-11
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**34**	**-7**	**22**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.991	3.110	3.110	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-958	-947	-982	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-958*	*-947*	*-982*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.506	-1.614	-1.622	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.231*	*-1.304*	*-1.268*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-276*	*-311*	*-354*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-23	-21	-21	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-474	-488	-444	0	0	0
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	33	39	41	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11	-12	-12	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**22**	**27**	**29**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	22	27	29	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	21	21	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6	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	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	17	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	7	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**63**	**48**	**50**	**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	-4	-1	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-4**	**-1**	**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	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	47	50	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	135	194	241	291	291	291
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**194**	**241**	**291**	**291**	**291**	**291**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Leitung und Verwaltung	5,0	6,0	6,0
Personal Küche und Versorgung	76,0	73,0	73,0
Personal Reinigung	19,0	20,0	19,0
Gesamtsumme Stellen (VbE/VZK)	100,0	99,0	98,0

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	4	3	3
II.	Finanzanlagen	36.171	36.171	36.171
		36.175	**36.174**	**36.174**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	6.813	10.234	15.472
II.	Wertpapiere	128	128	128
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	63	297	1.471
		7.004	**10.659**	**17.071**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**186**
Summe Aktiva		**43.179**	**46.833**	**53.431**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	694	2.278	3.059
IV	Jahresergebnis	1.585	2.081	5.366
		41.135	**43.216**	**47.282**
B.	**Rückstellungen**	**143**	**479**	**1.279**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.901**	**3.138**	**4.870**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva		**43.179**	**46.833**	**53.431**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	52	45	39
2	sonstige betriebliche Erträge	526	1.125	101
3	Personalaufwand	-90	-118	-136
davon	*Löhne und Gehälter*	*-74*	*-98*	*-118*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-17*	*-20*	*-18*
4	Abschreibungen	-1	-1	-2
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115	-132	-255
6	Erträge aus Beteiligungen	3.838	971	2.062
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.889	5.962	9.014
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	46	31
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.385	-5.353	-4.511
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-63	-28
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.701	2.482	6.314
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-116	-402	-948
14	**Jahresergebnis**	**1.585**	**2.081**	**5.366**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	39	30	42	42	42	42
2	sonstige betriebliche Erträge	101	23	23	23	23	23
3	Personalaufwand	-136	-144	-154	-159	-164	-169
davon	*Löhne und Gehälter*	*-118*	*-122*	*-132*	*-136*	*-140*	*-144*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-18*	*-22*	*-22*	*-23*	*-24*	*-24*
4	Abschreibungen	-2	-30	-30	-30	-30	-30
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255	-381	-432	-445	-458	-472
6	Erträge aus Beteiligungen	2.062	2.006	1.970	1.970	1.970	1.970
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.014	5.526	5.892	5.372	5.509	5.904
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	20	40	40	40	40
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.511	-4.509	-4.637	-4.637	-4.682	-4.727
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-38	-38	-38	0	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.314	2.503	2.676	2.138	2.250	2.581
12	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-948	-400	-428	-342	-360	-413
14	**Jahresergebnis**	**5.366**	**2.102**	**2.247**	**1.795**	**1.889**	**2.167**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.366	2.102	2.247	1.795	1.889	2.167
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	2	30	30	30	30	30
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	800	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	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)	-5.424	1.976	-1.133	-1.198	-2.212	-2.608
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	1.732	-647	-317	-282	75	213
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.476**	**3.461**	**827**	**345**	**-218**	**-198**
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	-505	-5	-5	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-75	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-505**	**-80**	**-5**	**-5**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-1.300	-3.000	-250	-250	-250	-250
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**	**-1.300**	**-3.000**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.174	-44	497	90	-473	-453
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	297	2.100	2.056	2.553	2.643	2.169
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.471**	**2.056**	**2.553**	**2.643**	**2.169**	**1.716**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme Stellen	2,7	2,7	2,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8	9	28
II.	Sachanlagen	25.481	22.762	21.814
III.	Finanzanlagen	26	26	26
		25.515	**22.797**	**21.868**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	527	550	430
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.488	993	968
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.214	7.186	7.201
		8.229	**8.730**	**8.599**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13**	**10**	**5**
Summe Aktiva		**33.758**	**31.538**	**30.473**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	20.866	20.866	20.866
III.	Bilanzgewinn	0	0	0
		24.466	**24.466**	**24.466**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**1.052**	**928**	**804**
C.	**Rückstellungen**	**4.523**	**3.825**	**3.083**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.872**	**1.568**	**1.959**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**845**	**752**	**161**
Summe Passiva		**33.758**	**31.538**	**30.473**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.831	7.809	8.432
2	andere aktivierte Eigenleistungen	32	23	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.049	774	864
4	Materialaufwand	-3.425	-3.527	-3.653
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.003*	*-2.341*	*-2.527*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.423*	*-1.185*	*-1.126*
5	Personalaufwand	-8.779	-7.893	-7.358
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.201*	*-6.420*	*-5.927*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.578*	*-1.473*	*-1.431*
6	Abschreibungen	-2.126	-1.830	-1.599
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.218	-877	-1.219
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285	201	123
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-4	-47
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.356	-5.325	-4.457
11	außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25
12	Sonstige Steuern	-29	-28	-28
13	Erträge aus Verlustübernahme	6.385	5.353	4.511
14	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	8.432	8.320	8.405	8.405	8.447	8.490
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	864	310	327	490	327	325
4	Materialaufwand	-3.653	-3.692	-4.045	-4.085	-4.126	-4.167
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.527*	*-2.546*	*-2.669*	*-2.695*	*-2.722*	*-2.749*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.126*	*-1.146*	*-1.376*	*-1.390*	*-1.404*	*-1.418*
5	Personalaufwand	-7.358	-7.478	-7.405	-7.456	-7.516	-7.576
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.927*	*-5.984*	*-5.947*	*-5.988*	*-6.036*	*-6.084*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.431*	*-1.494*	*-1.458*	*-1.468*	*-1.480*	*-1.492*
6	Abschreibungen	-1.599	-1.523	-1.372	-1.233	-1.062	-1.002
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.219	-685	-663	-663	-663	-708
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123	120	159	120	120	120
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-47	0	-28	-6	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.457	-4.628	-4.622	-4.428	-4.473	-4.518
11	außerordentliche Aufwendungen	-25					
12	Sonstige Steuern	-28	-31	-28	-28	-28	-28
13	Erträge aus Verlustübernahme	4.511	4.659	4.650	4.456	4.501	4.546
14	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	-4.511	-4.509	-4.537	-4.456	-4.501	-4.546
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.599	1.523	1.372	1.233	1.062	1.002
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.028	-471	-1.188	-483	-315	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-124	-124	-124	-124	-124	-124
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5	-10	-10	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	300	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-200	-246	67	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-3.969**	**-3.837**	**-4.420**	**-3.830**	**-3.878**	**-3.668**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	7	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10	-5	-15	-15	-15
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.833	-1.166	-1.292	-1.335	-1.185	-1.185
14	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	1.161	581	605	605	783	605
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-665**	**-595**	**-692**	**-745**	**-417**	**-595**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	4.648	4.509	4.537	4.456	4.501	4.546
24	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**4.648**	**4.509**	**4.537**	**4.456**	**4.501**	**4.546**
25	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	346	77	-575	-119	206	283
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.855	7.201	7.278	6.703	6.584	6.790
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.201**	**7.278**	**6.703**	**6.584**	**6.790**	**7.073**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung und Verwaltung	16,1	18,1	19,1
Verkehrsplanung und -organisation	16,0	16,0	16,0
Fahrdienst	107,0	106,0	106,0
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	43,4	42,9	41,5
Gesamtsumme Stellen (VbE)	182,4	182,9	182,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.897	1.641	1.425
II.	Sachanlagen	93.837	89.975	85.724
III.	Finanzanlagen	294	8.304	9.304
		96.028	**99.920**	**96.453**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	289	331	299
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	13.119	9.499	15.183
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.560	5.426	7.815
		14.968	**15.256**	**23.297**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**79**	**95**	**258**
D.	**Sonderverlustkonto**	**120**	**116**	**115**
Summe Aktiva		**111.195**	**115.387**	**120.123**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	0	0	0
		34.360	**34.360**	**34.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**24.588**	**23.741**	**22.657**
C.	**Rückstellungen**	**11.172**	**14.331**	**16.004**
D.	**Verbindlichkeiten**	**41.064**	**42.947**	**46.649**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11**	**8**	**453**
Summe Passiva		**111.195**	**115.387**	**120.123**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
	Umsatzerlöse	99.867	100.894	105.502
	Energiesteuer	-8.576	-8.159	-8.705
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	91.291	92.735	96.797
2	Bestandsveränderungen	0	14	-14
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	457	309	289
4	sonstige betriebliche Erträge	2.625	4.093	6.092
5	Materialaufwand	-62.266	-58.011	-60.809
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-52.628*	*-47.857*	*-49.273*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-9.638*	*-10.154*	*-11.536*
6	Personalaufwand	-8.707	-9.188	-9.541
7	Abschreibungen	-6.947	-8.272	-9.496
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.964	-10.222	-7.801
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	370	212
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	759
11	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.438	-1.842	-1.671
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.084	9.986	14.817
13	Außerordentliche Erträge	0	283	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	-760	0
15	Steuern	-376	-587	-942
16	Abzuführender Gewinn	-5.708	-8.922	-13.875
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
	Umsatzerlöse	105.502	97.509	112.232	119.463	121.329	123.551
	Energiesteuer	-8.705	-8.908	-10.161	-9.642	-9.562	-9.502
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	96.797	88.601	102.071	109.821	111.767	114.049
2	Bestandsveränderungen	-14	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	289	365	352	352	352	352
4	sonstige betriebliche Erträge	6.092	3.124	3.388	3.371	3.303	3.265
5	Materialaufwand	-60.809	-60.772	-72.595	-81.448	-83.521	-85.889
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-49.273*	*-48.095*	*-59.332*	*-69.155*	*-70.982*	*-73.069*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-11.536*	*-12.677*	*-13.263*	*-12.293*	*-12.538*	*-12.821*
6	Personalaufwand	-9.541	-9.180	-9.703	-9.958	-10.182	-10.293
7	Abschreibungen	-9.496	-7.726	-7.856	-8.224	-8.034	-7.589
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.801	-5.349	-6.419	-5.876	-5.855	-5.836
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	212	0	0	50	60	68
10	Erträge aus Beteiligungen	759	1.200	1.935	2.284	2.456	2.644
11	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.671	-1.204	-1.483	-1.537	-1.285	-1.061
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.817	9.059	9.690	8.835	9.061	9.710
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Steuern	-942	-571	-650	-597	-611	-652
16	Abzuführender Gewinn	-13.875	-8.488	-9.040	-8.238	-8.450	-9.058
17	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	13.875	8.488	9.040	8.238	8.450	9.058
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	9.495	7.726	7.856	8.224	8.034	7.589
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.673	-271	-167	52	120	-105
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	-2.222	-1.512	-1.613	-1.632	-1.579
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-2.610	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	53	0	0	582	582	582
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-5.843	600	2.503	623	190	76
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	2.031	3.592	2.412	911	-157	64
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**18.674**	**17.913**	**20.132**	**17.017**	**15.587**	**15.685**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	201	4	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	-5.282	-7.120	-7.064	-4.818	-4.399	-3.906
14	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	1.555	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-19.080	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-3.526**	**-7.116**	**-26.144**	**-4.818**	**-4.399**	**-3.906**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-8.922	-8.799	-9.850	-9.040	-8.238	-8.450
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	14.862	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.837	-1.998		-3.159	-2.951	-3.329
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**	**-12.759**	**-10.797**	**5.012**	**-12.199**	**-11.189**	**-11.779**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.389	0	-1.000	0	-1	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.426	7.815	7.815	6.815	6.815	6.814
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.815**	**7.815**	**6.815**	**6.815**	**6.814**	**6.814**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	14	13	15
Stellen kaufmännischer Bereich	36	38	37
Stellen technischer Bereich	120	116	119
Auszubildende	19	19	20
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	170	167	171

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0
II.	Sachanlagen	2.576	2.408	2.351
		2.579	**2.409**	**2.351**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	1	1
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	255	242	276
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	137	176	218
		393	**419**	**495**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**51**	**37**	**33**
Summe Aktiva		**3.023**	**2.865**	**2.879**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile	645	660	843
II.	Jahresergebnis	15	40	180
		660	**700**	**1.022**
B.	**Rückstellungen**	**229**	**284**	**130**
C.	**Verbindlichkeiten**	**2.134**	**1.881**	**1.725**
D.	**Passive latente Steuern**	**0**	**0**	**1**
Summe Passiva		**3.023**	**2.865**	**2.879**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.535	2.541	2.757
2	sonstige betriebliche Erträge	180	46	46
3	Materialaufwand	-581	-563	-633
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-61*	*-33*	*-67*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-521*	*-530*	*-566*
4	Personalaufwand	-926	-912	-931
davon	*Löhne und Gehälter*	*-771*	*-750*	*-763*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-156*	*-162*	*-168*
5	Abschreibungen	-229	-224	-247
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-839	-706	-692
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-109	-97	-84
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36	85	218
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1	-18
11	Sonstige Steuern	-21	-44	-21
12	**Jahresergebnis**	**15**	**40**	**180**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.757	2.585	2.771	2.800	2.050	2.111
2	sonstige betriebliche Erträge	46	29	0	30	140	40
3	Materialaufwand	-633	-631	-625	-625	-629	-635
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-67*	*-91*	*-101*	*-103*	*-104*	*-105*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-566*	*-540*	*-524*	*-522*	*-525*	*-530*
4	Personalaufwand	-931	-904	-956	-956	-726	-689
davon	*Löhne und Gehälter*	*-763*	*-754*	*-784*	*-784*	*-597*	*-566*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-168*	*-150*	*-172*	*-172*	*-129*	*-123*
5	Abschreibungen	-247	-277	-264	-247	-196	-101
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692	-615	-672	-692	-580	-589
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-84	-83	-63	-46	-28	-12
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	218	104	191	264	31	125
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18	-14	-30	-42	-5	-20
11	Sonstige Steuern	-21	-19	-19	-19	-16	-16
12	**Jahresergebnis**	**180**	**71**	**142**	**203**	**10**	**89**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	180	71	142	203	10	89
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	247	277	264	247	196	101
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-154	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 (+)	142	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-30	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	14	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**403**	**348**	**406**	**450**	**206**	**190**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	4	10	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	-197	-338	-232	-99	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-193**	**-328**	**-232**	**-99**	**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	138	334	228	95	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-307	-385	-398	-397	-368	-233
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	1	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-168**	**-51**	**-170**	**-302**	**-368**	**-233**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	42	-31	4	49	-162	-43
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	177	219	188	192	241	79
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**219**	**188**	**192**	**241**	**79**	**36**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	26,0	23,0	26,0
Angestellte	6,0	6,0	6,0
Auszubildende	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	33,0	30,0	32,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2011

Bilanz zum 30.06.		2008-09	2009-10	2010-11
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	0	1
II.	Finanzanlagen	176.655	177.096	192.605
		176.655	**177.096**	**192.606**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	30.175	47.196	51.758
II.	Wertpapiere (eigene Anteile an der Envia)	2.981	3.189	0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.090	4.926	4.053
		35.246	**55.312**	**55.811**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**2**	**2**
Summe Aktiva		**211.904**	**232.410**	**248.419**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	45.494	52.359	53.463
II.	Einlagen zur Kapitalerhöhung	21.076	0	0
III.	Kapitalrücklage	108.354	122.617	136.330
IV.	Gewinnrücklagen	2.981	3.189	671
V.	Gewinnvortrag	4.953	9.851	12.599
VI.	Jahresergebnis	19.107	31.747	32.774
		201.966	**219.765**	**235.838**
B.	**Rückstellungen**	**1.441**	**746**	**1.705**
C.	**Verbindlichkeiten**	**8.497**	**11.899**	**10.877**
Summe Passiva		**211.904**	**232.410**	**248.419**

Gewinn- und Verlusrechnung zum 30.06.		JA 2008/09 Gesamt	JA 2009/10 Gesamt	JA 2010/11 Gesamt
1	Umsatzerlöse	13	29	17
2	sonstige betriebliche Erträge	93	40	481
3	Personalaufwand	-41	-59	-62
4	Abschreibungen	0	0	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.039	-357	-287
6	Erträge aus Beteiligungen	2.676	0	0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.661	32.993	34.174
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	440	371	78
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-21	-200
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.698	32.997	34.200
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-591	-1.249	-1.426
13	**Jahresüberschuss**	**19.107**	**31.747**	**32.774**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011/2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009/10 Gesamt	JA 2010/11 Gesamt	WP 2011/12 Gesamt	FP 2012/13 Gesamt	FP 2013/14 Gesamt	FP 2014/15 Gesamt
1	Umsatzerlöse	29	17	17	17	17	17
2	sonstige betriebliche Erträge	40	481	1	1	1	1
3	Personalaufwand	-59	-62	-63	-63	-63	-63
4	Abschreibungen	0	0	-1	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357	-287	-337	-251	-251	-251
6	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	32.993	34.174	34.124	34.124	34.124	34.124
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	371	78	229	198	196	196
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-200	-121	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.997	34.200	33.849	34.025	34.022	34.022
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.249	-1.426	-453	-510	-510	-510
13	**Jahresüberschuss**	**31.747**	**32.774**	**33.396**	**33.516**	**33.513**	**33.513**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009/10 Gesamt	JA 2010/11 Gesamt	WP 2011/12 Gesamt	FP 2012/13 Gesamt	FP 2013/14 Gesamt	FP 2014/15 Gesamt
1	Jahresergebnis	31.747	32.774	33.396	33.516	33.513	33.513
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	1	1	1	1
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-695	959	-1.000	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	-3.010	-1.708	7	354	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)	-17.228	-1.373	34.174	0	0	212
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	3.402	-1.022	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**17.226**	**28.328**	**64.863**	**33.524**	**33.868**	**33.726**
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	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-441	-510	-300	-200	-200	-200
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-441**	**-510**	**-303**	**-200**	**-200**	**-200**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	51	309	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter	-14.000	-29.000	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber	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	-1.860	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**	**-13.949**	**-28.691**	**-32.860**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.836	-873	31.701	324	668	526
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.090	4.926	4.053	35.754	36.078	36.746
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.926**	**4.053**	**35.754**	**36.078**	**36.746**	**37.272**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
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 31.12.2010

Bilanz zum 31.07. / 31.12. (ab 2009)	2007-2008	2008-2009	RGJ 2009	2010
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42	33	42	67
II. Sachanlagen	315	329	311	569
	357	**362**	**353**	**636**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	606	136	259	337
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	800	1.069	1.284	676
	1.406	**1.205**	**1.543**	**1.013**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**93**	**104**	**47**	**39**
Summe Aktiva	**1.856**	**1.671**	**1.944**	**1.688**
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
II. Kapitalrücklage	74	288	288	288
III. Gewinn-/Verlustvortrag	77	-81	-204	-292
IV. Jahresergebnis	-158	-123	-88	16
	19	**109**	**21**	**37**
B. Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen	**312**	**331**	**328**	**533**
C. Rückstellungen	**957**	**835**	**849**	**366**
D. Verbindlichkeiten	**546**	**383**	**522**	**484**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**22**	**12**	**223**	**268**
Summe Passiva	**1.856**	**1.671**	**1.944**	**1.688**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.07. / 31.12.	JA 2007/08 Gesamt	JA 2008/09 Gesamt	JA RHH 09 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.743	1.704	550	1.353
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	15.063	15.618	6.882	16.913
3	Materialaufwand	-336	-292	-122	-307
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-336*	*-291*	*-114*	*-300*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-1*	*-7*	*-7*
4	Personalaufwand	-13.388	-13.995	-5.539	-14.492
davon	*Löhne und Gehälter*	*-10.938*	*-11.387*	*-4.472*	*-11.809*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.450*	*-2.608*	*-1.067*	*-2.684*
5	Abschreibungen	-88	-94	-46	-107
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.264	-3.068	-1.813	-3.353
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44	21	0	5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-3	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-225	-108	-87	11
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	-7	-2	-1
11	Sonstige Steuern	-10	-8	1	6
12	Erträge aus Verlustübernahme	90	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-158**	**-123**	**-88**	**16**

B) Wirtschaftsplan 2012

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.353	1.565	1.475	1.530	1.530	1.530
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	16.913	16.696	15.984	15.372	15.316	15.250
3	Materialaufwand	-307	-269	-270	-270	-270	-270
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-300*	*-269*	*-270*	*-270*	*-270*	*-270*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-14.492	-14.948	-13.875	-13.451	-13.395	-13.329
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.809*	*-12.299*	*-11.364*	*-10.974*	*-10.940*	*-10.868*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.684*	*-2.648*	*-2.512*	*-2.477*	*2.455*	*-2.461*
5	Abschreibungen	-107	-110	-150	-160	-160	-160
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.353	-2.929	-3.157	-3.013	-3.013	-3.013
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11	6	7	8	8	8
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-2	-2	-3	-3	-3
11	Sonstige Steuern	6	-5	-5	-5	-5	-5
12	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt
1	Jahresergebnis	-16.438	-16.369	-15.281	-15.001	-14.882	-14.915
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	107	110	150	160	160	160
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-483	-107	-107	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-96	-98	-150	-160	-160	-160
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	301	90	318	120	120	120
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	15	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-69	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	7	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-16.656**	**-16.374**	**-15.070**	**-14.881**	**-14.762**	**-14.795**
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	-407	-90	-318	-120	-120	-120
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-406**	**-90**	**-318**	**-120**	**-120**	**-120**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	16.454	16.357	15.281	15.001	14.882	14.915
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**	**16.454**	**16.357**	**15.281**	**15.001**	**14.882**	**14.915**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-608	-107	-107	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.284	676	569	462	462	462
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**676**	**569**	**462**	**462**	**462**	**462**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Geschäftsleitung	11	11	11
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	6	6	6
Ausstattung	2	3	3
Schauspiel	21	27	25
Musiktheater	18	29	28
Chor	31	33	33
Ballet	15	17	15
Orchester	65	68	68
Puppentheater	10	11	10
Technisches Personal	111	116	112
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	22	24	24
Gesamtsumme	314	347	337

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
I.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	67	67	67
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	148	41	18
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	279	249	311
		494	**357**	**396**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**494**	**357**	**396**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Jahresergebnis	0	0	0
		26	**26**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**171**	**36**	**32**
C.	**Verbindlichkeiten**	**298**	**295**	**338**
Summe Passiva		**494**	**357**	**396**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	162	224	176
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	67	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	11	8	2
4	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	-171	-82	-41
davon	*Löhne und Gehälter*	*-144*	*-67*	*-34*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-27*	*-14*	*-7*
6	Abschreibungen	0	-1	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74	-149	-137
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	1	1
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	-1
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan		JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt
1	Umsatzerlöse	176	124	241
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	2	0	0
4	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	-41	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-34*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-7*	*0*	*0*
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-137	-124	-241
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan		JA 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	WP 2012 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	-4	0	-8
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)	23	8	-82
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	43	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**62**	**8**	**-90**
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	62	8	-90
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	249	311	319
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**311**	**319**	**230**

Stellenübersicht	Ist 2011	WP 2011	WP 2012
Liquidator	1	1	1
kaufmännische Mitarbeiter	0	0	0
technische Mitarbeiter (Abordnung Stadt)	1	1	1
Gesamtzahl Stellen	2	2	2

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.		2008	2009	2010
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	1.125	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	603	1	1
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	393	58	40
		2.121	**59**	**41**
Summe Aktiva		**2.121**	**59**	**41**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	51	51	51
II.	Kapitalrücklage	4.933	4.933	4.933
III.	Verlustvortrag	-5.310	-4.944	-4.954
IV.	Jahresergebnis	365	-9	-1
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
		40	**31**	**30**
B.	**Rückstellungen**	**109**	**7**	**11**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.972**	**21**	**0**
Summe Passiva		**2.121**	**59**	**41**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7	1.149	0
2	sonstige betriebliche Erträge	400	1	4
3	Materialaufwand	-5	-1.127	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*-1.125*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-5*	*-2*	*0*
4	Personalaufwand	-1	0	0
5	Abschreibungen	-2	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-36	-5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	2	0
8	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	0	-1	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	401	-12	-1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-36	3	0
13	**Jahresergebnis**	**365**	**-9**	**-1**

B) Wirtschaftsplan 2012

Gesellschaft befindet sich vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan