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 - 41
III.	**Gesamtplan**	hellblau	1 - 23
1.	**Ergebnishaushalt**		
2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**		
3.	**Finanzhaushalt**		
4.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**		
5.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**		
6.	**Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt**		
7.	**Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt**		
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 - 33
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		34 - 56
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		57 - 92
2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH		93 - 105

2.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	106 - 132
2.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** • Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Förderung des Sports • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen	133 - 143
2.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung • Verkehrsplanung • Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung • Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge • Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist • Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist • Städtische Verkehrsbetriebe	144 - 158 und 161 - 192
2.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz • Umweltschutzmaßnahmen	193 - 212

2.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		159 – 166 und 213 – 223
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen		
2.10	**Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft**		224 - 227
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	gelb	227 - 293
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	weiß	294 - 303
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	weiß	
5.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		304 - 328
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		329 - 340
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		341 - 354
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		355 - 366
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		367 - 375
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		376 - 381
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		382 - 389 und 393 - 406
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		407 - 415
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		390 - 392 und 416 - 421
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**		422 - 423
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten**	rosa	
6.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		424 - 433
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		434 - 437
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		438 - 446
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		447 - 450
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		451 - 453
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		454 - 456
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		457 - 470
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		471 - 479
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**		480 - 480a
7.	**Finanzhaushalt Teil B Planung nach Produkten**	rosa	
7.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		481 - 494
7.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		495 - 501

7.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		502 - 515
7.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		516 - 524
7.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		525 - 530
7.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		531 - 535
7.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		536 - 554
7.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		555 - 568
7.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		569 - 570a
8.	**Finanzhaushalt Teil B nach Budgets**	gelb	571 - 654
V.	**Stellenplan**	orange	1 - 11
Anlagen			
Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	hellblau	1
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	hellblau	1
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	hellblau	1 - 2
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	hellblau	1
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und	rosa	1 - 3
	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	rosa	1 - 18
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	1 - 2
Anlage 7	Wirtschaftspläne	hellgrün	1 - 42

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im ***Ergebnishaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	164.164.476 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	188.986.069 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-24.821.593 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-24.821.593 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	500 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-24.821.593 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	500 EUR
- Gesamtergebnis auf	-24.821.093 EUR

im ***Finanzhaushalt*** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	155.074.662 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	166.579.549 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.504.887 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.712.948 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.835.242 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.122.294 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-24.627.181 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.730.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.730.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-31.357.181 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 4.217.065 EUR festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite,*** der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf 100.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.

Zwickau, den ...

Dr. Pia Findeiß (Siegel)
Oberbürgermeisterin

II. Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr
1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre 2
1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung 10

2. Ergebnishaushalt 2013
2.1 Erträge 11
2.2 Aufwendungen 17
2.3 Interne Leistungsverrechnung 27
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 27

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum 28

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt
4.1 Investive Einzahlungen 28
4.2 Investive Auszahlungen 30
4.3 Verpflichtungsermächtigungen 33
4.4 Folgekosten 34
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 34

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft
5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 34
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 34
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 35
5.4 Liquiditätsreserve 37

6. Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften
6.1 Rücklagen 37
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 38
6.3 Bürgschaften 38

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden
7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 39
7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 40

8. Entwicklung des Basiskapitals 40

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 41

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr

1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Mit dem Jahresabschluss 2011 wurde der letzte kamerale Jahresabschluss vollzogen. Infolge der Überführung kameraler Haushaltsdaten und –vorgänge in das neue Haushalts- und Rechnungswesen nach 2012 waren Übergangsregelungen zu treffen, die sich auch auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 auswirkten.
So erfolgten unter anderem Abgrenzungsarbeiten sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben für Lieferungen und Leistungen, die bereits im Jahr 2011 erbracht wurden, deren Fälligkeit aber erst in 2012 liegt dergestalt, dass diese als Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht wurden und erst in der Eröffnungsbilanz 2012 ausgewiesen werden.
Des Weiteren wurden auch Zahlungs- und Rechnungseingänge abgegrenzt, die erst 2012 eingingen, jedoch unter den neuen Regelungen noch dem Jahr 2011 zuzuordnen waren. Unter kameralen Bedingungen wären diese Bestandteile des Rechnungsergebnisses 2012 bzw. bei Festgeldanlagen sogar die Folgejahre 2013 und 2014.

Da sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten erst in der Eröffnungsbilanz 2012 ausgewiesen werden, erscheinen diese Buchungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen bzw. Untersachkonten weder im Anordnungssoll der Jahresrechnung 2011 noch in der Ergebnisrechnung 2012. In 2012 sind sie nur Bestandteil der Finanzrechnung bei den Einzahlungen und Auszahlungen.
Aus diesem Grund wurden im Verwaltungshaushalt für alle Verbindlichkeiten Haushaltsausgabereste gebildet, um einen Nachweis über die zusätzlich verfügten Haushaltsmittel zu dokumentieren. Sie stehen im Ergebnishaushalt 2012 nicht als Ausgabeermächtigung zur Verfügung.

Bei den Forderungen im Verwaltungshaushalt (Ergebnishaushalt) handelt es sich insbesondere um

- Zinserträge aus Festgeldanlagen (1.386 TEUR)
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Monate November und Dezember 2012 (1.285 TEUR)
- den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als Schlusszahlung 2011 (828 TEUR)
- Bestattungsgebühren und Bestattungsentgelte
- Bußgeldeinnahmen u. a.

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

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

	Haushaltsplan 2011 EUR	**Rechnungsergebnis 2011* EUR**
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt	**156.252.710**	**183.581.203**
Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt	**48.199.934**	**71.779.069**
Einnahmen und Ausgaben Gesamthaushalt = Gesamtvolumen	**204.452.644**	**255.360.272**

* Das Rechnungsergebnis beinhaltet die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung weist einen Überschuss von insgesamt 22.626.388 EUR aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Soll-Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 22.407.423 EUR und einem Soll-Überschuss im Vermögenshaushalt von 218.965 EUR. Der im Rechnungsergebnis entstandene Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der überwiegende Teil dieses Überschusses muss in den kommenden Jahren, insbesondere in 2013, zur Deckung von Schlüsselzuweisungsverlusten eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt. Dieser enthielt jedoch im Verwaltungshaushalt eine Deckungslücke von 4.303 TEUR, welche nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte.

Mit dem Jahresabschluss 2011 konnte dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt nicht nur vollständig ausgeglichen werden, sondern darüber hinaus der o. g. erhebliche Soll-Überschuss erzielt werden. Gegenüber dem Haushaltsplan trat somit eine Verbesserung von 26.710 TEUR ein.

Ein wesentlicher Grund für die Verbesserung des Gesamtergebnisses 2011 ist die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die im Ergebnis um 24.222 TEUR über dem geplanten Aufkommen liegt. Das hohe Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des 2. Halbjahres 2011 wird sich jedoch auf die für das Jahr 2013 maßgebende Steuerkraftmesszahl dergestalt auswirken, dass diese im Vergleich zum 2. Halbjahr 2010 um 18.152 TEUR höher liegt. Dem entsprechend wird sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen für 2013 reduzieren.

Auch die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welches vom Stadtrat am 24.06.2010 beschlossen wurde, führte zur Entspannung der Haushaltslage. Wegen der Abrechnung wird auf Anlage 6 dieses Berichtes verwiesen.

Beim nachstehenden Vergleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, jeweils bereinigt um die Verrechnungsbuchungen (kalkulatorische Kosten, innere Verrechnungen und Abschlussbuchung zum Ausgleich VWH), wird die positive Entwicklung in 2011 gegenüber den beiden Vorjahren auf einen Blick deutlich. Zudem ist eine überproportional hohe Wachstumsrate, bedingt durch die hohen Steuereinnahmen, festzustellen.

	bereinigtes Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushaltes in TEUR					
	2011	**2010**	**2009**	**2008**	**2007**	**2006**
Einnahmen	178.582	139.547	162.325	226.517	183.074	181.664
Ausgaben	156.175	155.144	164.157	203.033	186.239	181.120
Differenz/ Einnahmen/ Ausgaben	22.407	- 15.597	- 1.832	23.484	- 3.165	544
Steigerung Einnahmen zum Vorjahr	39.036					
Wachstumsrate	27,97 %					

Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
Verwaltungshaushalt				
Gesamtvolumen	183.581.203	159.748.268	168.092.061	230.895.327
abzügl. innere Verrechnungen	2.734.359	2.297.038	1.616.280	2.109.125
abzügl. kalk. Kosten	2.264.023	2.306.860	2.319.166	2.269.643
= bereinigtes Haushaltsvolumen	178.582.821	155.144.370	164.156.615	226.516.558
Steigerungsrate (+) EUR	+ 23.438.451			+40.277.812
Rückgang (-)		9.012.245	- 62.359.963	
gegenüber Vorjahr %	+ 15.11 %	- 5,49 %	- 27,53 %	+ 21,63 %

	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
Vermögenshaushalt				
Gesamtvolumen	71.779.069	72.478.404	73.340.256	97.467.623
Steigerungsrate(+) EUR				+ 20.084.037
Rückgang (-) EUR	- 699.335	- 861.852	-24.127.367	
gegenüber Vorjahr %	- 0,96 %	- 1,18 %	- 24,76 %	+ 25,96 %

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

Art	**2011 EUR**	**2010 EUR**	**2009 EUR**	**2008 EUR**
Finanzausgleich				
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.015.645	27.978.353	41.524.563	59.082.776
Allgemeine Zuführung Vorsorgerücklage	0	446.992	2.309.388	0
Bedarfszuweisungen	304.064	319.961	317.535	0
Sonderlastenausgleiche				
Straßenlastenausgleich	1.379.809	1.387.441	1.383.406	1.473.828
Ausgleich für übertragene Aufgaben	869.815	886.245	895.155	3.391.381
Zwischensumme	42.569.333	31.018.992	46.430.047	63.947.985
Steigerungsrate (+) Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr	+ 37,24 %	- 33,19 %	- 27,39 %	+ 5,31 %
Anteil je Einwohner	451,23	326,90	484,45	660,72
Steuerbeteiligungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.073.902	15.024.227	15.002.938	16.740.398
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.287.558	6.898.110	6.864.846	7.074.904
Gesamtsumme	**66.930.793**	**52.941.329**	**68.297.831**	**87.763.287**
Steigerungsrate (+) Rückgang (-) gegenüber dem Vorjahr	+ 26,42 %	- 22,48 %	- 22,18 %	+ 11,24 %
Anteil je Einwohner	709,46	557,94	712,62	906,78
Steuerkraftmesszahl	**55.795.324**	**73.356.589**	**56.286.290**	**49.651.616**

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 Zugang der Schlüsselzuweisungen des Landes ist einerseits auf die geringere, für das Jahr 2011 maßgebende Steuerkraftmesszahl (s. Tabelle) zurückzuführen. Zum anderen erfolgte mit dem FAG 2011/2012 eine Umschichtung zwischen allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

In den Jahren 2009 und 2010 haben die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen vom Land zur Bildung einer Vorsorgerücklage erhalten, welche in gleicher Höhe zweckgebunden dem Vermögenshaushalt und abschließend einer Sonderrücklage zugeführt wurden. Die Auflösung der Vorsorgerücklage erfolgt in den Jahren 2011 und 2012, der Anteil für 2011 beträgt 40 % zuzüglich der sich ergebenden Zinsen.

Die Einnahmen aus dem Straßenlastenausgleich bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres, da die Höhe der Kilometerpauschalen in 2011 nur unwesentlich verändert wurde.

Die kommunalen Träger der Selbstverwaltung erhalten zum Ausgleich von Mehrbelastungen durch übertragene Aufgaben eine Steuerkraft unabhängige allgemeine Zuweisung, welche in 2011 bei einer Großen Kreisstadt bei 9,22 EUR je Einwohner liegt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist 2011 erfreulicherweise eine Steigerung von 2.050 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2011 – 2014 prognostizierte das Staatsministerium der Finanzen einen Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gegenüber 2010 auf 99,2 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich auch im Jahr 2011 aufgrund des stabilen Konsumklimas als gesicherte Einnahmequelle erwiesen.

Entwicklung der Realsteuern

Prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes

(Angaben in EUR)	2011	2010	2009	2008
Gesamteinnahmen ohne kalkulat.Einnahmen, innere Verrechnungen Abschlussbuchung zum Ausgleich	178.582.821	139.547.329	162.324.471	226.516.558
Hebesatz (v.H.)	300	300	300	300
Grundsteuer A	57.918	57.775	57.136	57.129
Anteil in %	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%
Hebesatz (v.H.)	470	450	450	450
Grundsteuer B	10.569.982	10.261.730	9.894.607	10.191.811
Anteil in %	5,92%	7,35%	6,10%	4,50%
Hebesatz (v.H.)	450	450	450	450
Gewerbesteuer	50.222.354	23.773.557	31.755.452	57.223.930
Anteil in %	28,12%	17,04%	19,56%	25,26%
Gesamtsumme	60.850.254	34.093.062	41.707.195	67.472.870
Summe Anteile in %	34,07%	24,43%	25,69%	29,79%

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

Art	**2011 EUR**	**2010 EUR**	**2009 EUR**	**2008 EUR**
Personalausgaben (ohne ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb SN)	48.180.049	48.863.845	49.287.427	59.705.272
(mit ehrenamtlicher Tätigkeit)	+ 295.292 48.475.341	+ 249.956 49.113.801	+ 257.156 49.544.583	+ 231.389 59.936.661
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 50000 bis 67800)	33.423.945	30.991.914	32.037.289	32.707.870
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Hartz IV	0	0	0*	22.867.595
Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 70000 bis 79000)	25.430.976	25.135.809	22.754.087	42.046.727
Zinsen	3.047.032	3.332.754	3.703.981	4.136.943
Gewerbesteuerumlage	3.903.152	2.467.950	1.648.875	3.831.293
Kreisumlage	26.246.909	26.955.095	25.430.822	0
Sozialumlage	0	0	0*	9.767.223
Kulturumlage	906.745	1.015.374	2.662.126	2.724.694
nachrichtl. Innere Verrechnungen und kalkulat. Kosten	4.998.382	4.603.898	3.935.446	4.378.769

* Aufgabenübergang Landkreis ab 2009

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten des Vermögenshaushaltes

Gruppe	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	36.547.205	15.605.855	27.133.421	46.798.795
	Zuführung vom VwH zur Deckung Fehlbetrag	0	0	0	0
31	Entnahme aus Rücklagen	11.824.937	17.102.360	11.070.971	1.396.054
32	Rückflüsse von Darlehen	51.341	13.552	10.177	258.848
33	Veräußerung von Beteiligungen	1.095.085	1.095.085	734.100	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.578.129	19.639.653	4.097.973	5.873.310
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.290	20.073	33.828	10.267
36	Investitionszuschüsse (Bund, Land u. sonstige)	16.162.082	16.318.826	28.168.786	43.130.349
37	Kreditaufnahmen				
	- ohne Umschuldung	3.500.000	0	0	0
	- Umschuldung	0	2.683.000	2.091.000	0
39	Abschlussbuchung	0	0	0	0
		71.779.069	**72.478.404**	**73.340.256**	**97.467.623**

prozentualer Anteil der Einnahmen am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes:

	Rechnungsjahr 2011	2010
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50,92 %	21,53 %
Entnahme aus Rücklagen	16,47 %	23,60 %
Rückflüsse von Darlehen	0,07 %	0,02 %
Veräußerung von Beteiligungen	1,52 %	1,51 %
Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens	3,59 %	27,10 %
Investitionszuschüsse	22,52 %	22,51 %
Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung	4,88 %	0,00 %
- Umschuldung	0,00 %	3,70 %
sonst. Einnahmen	0,03 %	0,03 %
	100,00 %	100,00 %

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushaltes

Gruppe	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.930.326	26.476.557	2.204.725	362.873
91	Zuführung an Rücklagen (einschl. Vorsorgerücklage)	23.161.763	1.145.490	18.770.242	42.738.957
92	Gewährung von Darlehen	0	0	6.000	2.000
93	Vermögenserwerb	7.145.757	7.346.769	5.951.259	6.806.442
94-96	Baumaßnahmen	24.660.799	25.415.591	35.632.892	28.818.127
97*1	Tilgung von Krediten	6.844.180	7.042.035	6.882.030	7.104.207
97*2	Umschuldung	0	2.683.000	2.091.000	0
97*3	außerordentliche Tilgung	3.235.677	0	0	2.441.375
98	Investitionszuschüsse (darunter auch Rückzahlung Fördermittel)	2.795.566	2.367.096	1.790.215	9.158.412
99	sonstige Ausgaben (einschl. Deckung Fehlbetr.)	5.001	1.866	11.893	35.230
		71.779.069	**72.478.404**	**73.340.256**	**97.467.623**

prozentualer Anteil der Ausgaben am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes:

	Rechnungsjahr 2011	2010
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5,48 %	36,53 %
Zuführung an Rücklagen	32,27 %	1,58 %
Gewährung von Darlehen	0,00 %	0,00 %
Vermögenserwerb	9,96 %	10,14 %
Baumaßnahmen	34,36 %	35,07 %
Tilgung von Krediten, ordentl.	9,53 %	9,72 %
Tilgung von Krediten außerordentlich, Umschuldung	4,51 %	3,70 %
Investitionszuschüsse	3,89 %	3,26 %
Sonstige Ausgaben	0,01 %	0,00 %
	100,00 %	100,00 %

Die erste doppische Haushaltssatzung 2012 wurde am 29.03.2012 in den Stadtrat eingebracht und von diesem am 26.04.2012 beschlossen. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltsplanung 2012
Der Ergebnishaushalt 2012 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 165,7 Mio. EUR standen ordentliche Aufwendungen von 174,1 Mio. EUR gegenüber. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen 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.
Es wurde davon ausgegangen, dass der Zahlungsmittelbestand von 73,9 Mio. EUR auf 58,6 Mio. EUR abnimmt. Zum 31.12.2012 belief sich dieser auf ca. 117 Mio. EUR, was auf eine positivere Haushaltsentwicklung hindeutet. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 (Kameral: Haushaltsausgabereste) unter Heranziehung von Werten der Vorjahre ca. 20 Mio. EUR an Liquidität benötigt werden. Genauere Angaben zu den Ermächtigungsübertragungen können erst nach Abschluss aller Buchungen, die das Jahr 2012 betreffen, gemacht werden.
Der Liquiditätsbestand per 31.12.2012 von 117 Mio. EUR wurde in der Planung des Finanzhaushaltes für die Jahre 2013 bis 2016 zur Deckung der dort ausgewiesenen Liquiditätsfehlbeträge herangezogen.
In der Tat waren Haushaltsverbesserungen, insbesondere bei den Erträgen zu verzeichnen. So wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer um 50 Mio. EUR übertroffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem Jahresüberschuss von 45 Mio. EUR ausgegangen, der in der Ergebnisplanung für die Folgejahre jedoch heranzuziehen ist, um die dort ausgewiesenen Fehlbeträge zu decken.
Von diesem ersten vorläufigen Ergebnis wurde bei der Darstellung der Ergebnisabdeckung der Folgejahre in der Ergebnisplanung 2013 bis 2016 ausgegangen.

Der Stadtrat hat am 24.06.2010 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 war ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von insgesamt 6.072 TEUR vorgesehen, welcher größtenteils in den Vorjahren 2010 und 2011 bereits umzusetzen war. Insgesamt wurde der Konsolidierungsbetrag 2011 aufgrund erheblicher Verbesserungen in einzelnen Haushaltsstellen, z. B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Personalausgaben sowie bei der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH, um insgesamt 4.520 TEUR übertroffen. Darüber hinaus wurde 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 Haushaltsplanung 2013 wurde bereits im August 2012 eine Vorlage mit den zahlungswirksamen Budgets der Verwaltungseinheiten jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt eingebracht und nach intensiver Diskussion in den Fachausschüssen und insbesondere im Finanzausschuss vom Stadtrat am 08.11.2012 beschlossen. Die beschlossenen Budgets waren Grundlage für die dann erfolgende konkrete Aufstellung des nun vorliegenden Haushaltsplans der Stadt Zwickau für das Haushaltsjahr 2013. Über die zwischen der Beschlussfassung zu den Budgets und der Haushaltsplanaufstellung eingetretenen Änderungen wurden der Stadtrat und der Finanzausschuss mittels Änderungsnachweisen unterrichtet.

Grundlage für die zahlungswirksamen Budgets waren die mit der Haushaltsplanung 2012 fortgeschriebenen Haushaltsansätze für das Planjahr 2013. Diese Ansätze wurden um die erforderlichen Änderungen fortgeschrieben (sogenannte „kostenändernde Faktoren").

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013 wurden erstmals Mittel in Höhe von 200.000 EUR für einen „Bürgerhaushalt" zur Verfügung gestellt. Im Finanzausschuss wurde dazu am 28.08.2012 das Konzept zur Umsetzung des Bürgerhaushaltes beraten.
Für die Verwendung der 200.000 EUR sind 64 Vorschläge eingegangen. Da die meisten Nennungen auf die Reparatur und Instandhaltung von Fußwegen, die Ausstattung und Erneuerung von Kinderspielplätzen und die Ausstattung von Kindertagesstätten fielen, erfolgt der Mitteleinsatz gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.02.2013 wie folgt:

- Investitionen in Kinderspielplätze 97.500 EUR
- Ausstattung der Integrativen DRK Sportkita Eschenweg mit Außenspiel- und -sportgeräten 5.000 EUR
- Instandsetzung von Fußwegen 47.500 EUR

Weiterhin wurde im Hinblick auf eine barrierefreie Stadt die Ausstattung von Fußgängerampeln mit Signalgebern als sehr wichtig und vordringlich erachtet. 50.000 EUR

2. Ergebnishaushalt 2013

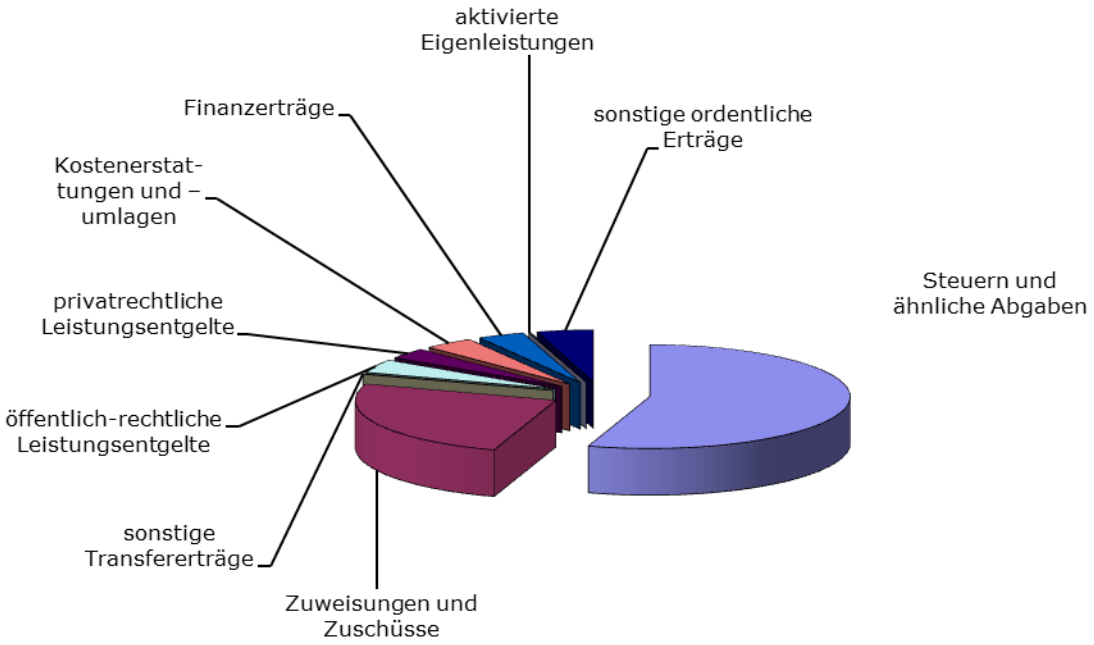
Der Ergebnishaushalt 2013 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 164,5 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 188,9 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 24,4 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 11,1 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Die Abschreibungen als nichtzahlungswirksame Aufwendungen betragen 25,6 Mio. EUR; ihnen stehen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 10,3 Mio. EUR gegenüber.

2.1 Erträge

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2013

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Steuern und ähnliche Abgaben	89.811	88.301	89.181	90.159
Zuweisungen und Zuschüsse	41.582	47.543	54.186	50.573
sonstige Transfererträge	87	87	87	87
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843	6.823	6.823	6.827
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.393	5.365	5.372	5.373
Kostenerstattungen und –umlagen	6.642	6.998	6.903	6.492
Finanzerträge	6.169	6.021	5.782	5.488
aktivierte Eigenleistungen	197	35	25	0
sonstige ordentliche Erträge	7.439	7.495	7.361	7.108
Summe	**164.163**	**168.668**	**175.720**	**172.107**

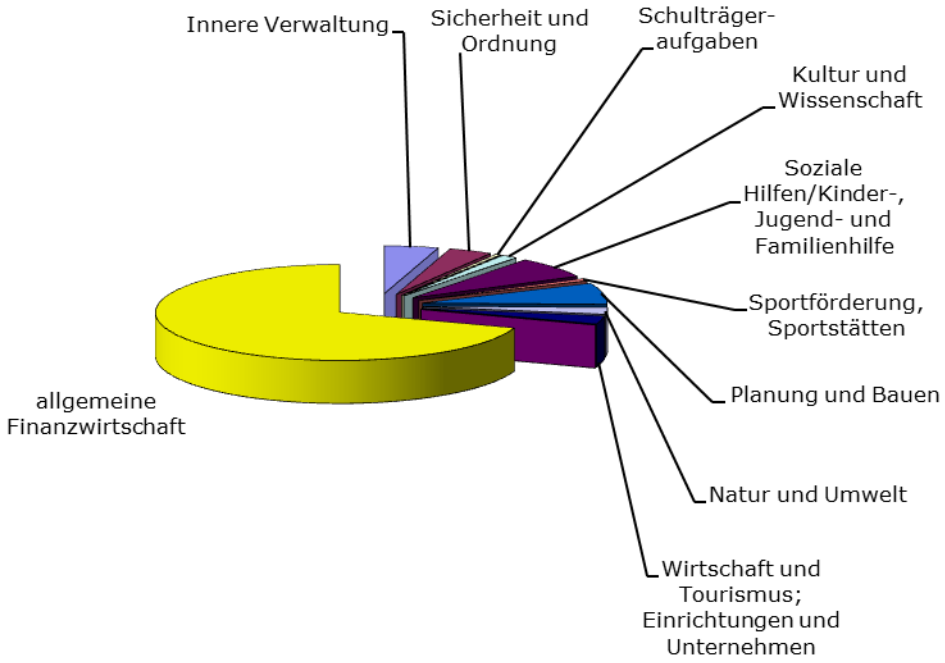
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2013



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2013 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Erträge (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	7.773
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	6.282
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	786
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.276
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.676
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.182
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	11.639
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	3.649
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.472
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	114.429

Erträge je Teilhaushalt 2013



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A 58.000 EUR
Grundsteuer B 11.570.000 EUR
Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 300 v. H. veranschlagt. Das Aufkommen ist stabil.
Bei der Grundsteuer B fand der neu festgesetzte Hebesatz von 510 v. H. Berücksichtigung. Zudem erfolgte die Anpassung des Planansatzes an die tatsächliche Entwicklung und unter Beachtung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2016.

Gewerbesteuer 53.0000 EUR
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2013 mit 450 v. H. unverändert.
Beim Planansatz 2013 wurden die Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministerium der Finanzen auf örtliche Gegebenheiten angepasst, so dass in den Folgejahren 2014 – 2016 keine Steigerungsraten zugrunde gelegt wurden.
Für die Gewerbesteuerumlage, die in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen steht, wurden Aufwendungen in Höhe von 4.122.000 EUR in den Plan eingestellt. Im Jahr 2013 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.

Vergnügungssteuer 700.000 EUR
Bei der Planung der Vergnügungssteuer wurde von einer konstanten Entwicklung ausgegangen.

Hundesteuer 293.000 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 17.0000.000 EUR
Hier wurde für 2013 und die Folgejahre von einer vorsichtigen Prognose ausgegangen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.190.000 EUR
Die Planansätze 2013 - 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientieren sich an den mittelfristigen Finanzplanungsdaten des Freistaates Sachsen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 14.558.400 EUR
Bis zum Haushaltsjahr 2012 waren die allgemeinen Schlüsselzuweisungen die größte Einnahmeposition des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes. Im Planjahr 2013 rückt diese Position als steuerkraftabhängige Einnahmeposition auf Rang 3. Der Grund liegt im wesentlich höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen, welches in den Folgejahren zu deutlich höheren Steuerkraftmesszahlen führt. Der Planansatz für 2013 entspricht dem Orientierungswert des Sächsischen Staatministeriums der Finanzen. Die Ansätze 2014 – 2016 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung und der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung angepasst.

Bedarfszuweisungen 205.070 EUR
Sie werden zum vorübergehenden Ausgleich von Schlüsselzuweisungsverlusten gewährt. Sie ergeben sich aus dem Verlust der Kreisfreiheit der Stadt Zwickau. Die Planansätze im Finanzplanungszeitraum basieren auf der Grundlage des § 22 Abs. 2 Nr. 7 FAG.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 856.640 EUR, die sich an der Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl orientieren. Für den Planungszeitraum bis 2016 wurde ein jährlicher Rückgang der Einwohnerzahl um 1.000 EW unterstellt.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV 2.305.800 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. Der Planansatz ergibt sich aus dem strittigen Bescheid der Landesdirektion Chemnitz zum Sachverhalt. In den Jahren 2014 und 2015 wurden die Planansätze jeweils um 4.000.000 EUR erhöht. Es handelt sich hierbei um Nachzahlungen für die Vorjahre 2009 – 2012.

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr
gem. ÖPNVFinAusG 917.300 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	160.000 EUR
Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	1.187.235 EUR
Zuweisungen vom Land gem. KitaGesetz	8.118.630 EUR
Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz	1.364.970 EUR
Zuweisung für Bau Straßenbeleuchtung	217.080 EUR
Zuweisungen für den Rückbau von Gebäuden und Verkehrsflächen	178.979 EUR
Zuweisungen für die Rückführung städtebaul. Infrastruktur	370.830 EUR
Zuweisungen für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten	122.938 EUR
Zuweisungen für Sanierungsträgerhonorare, welche keiner investiven Maßnahme zugeordnet werden können	33.649 EUR
Zuweisungen aus VwV Kita Bau für Erhaltungsaufwendungen an Kindertagesstätten	127.600 EUR
Zuweisungen für Hochwasserrisikomanagementpläne	112.500 EUR

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Leistungsgebühren Feuerwehr	120.000 EUR
Bestattungsgebühren	1.080.680 EUR

Im Rahmen der Bestattungsgebühren war mit Einführung der Doppik eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So wurden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen des Jahres 2013 in Höhe von 620.240 EUR und zahlungsunwirksamen Erträgen in Höhe von 460.440 EUR (Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2013 bereits eingegangenen Erträge) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Zurechenbarkeit veranschlagt.

Entgelte für Kremationen (BgA)	517.780 EUR
Gebühren Straßenverkehrsbehörde	376.000 EUR
Gewerbegebühren	70.000 EUR

Der Planansatz musste wg. d. Inkrafttreten des 9. Sächs. Kostenverzeichnisses um 40 TEUR im Vergleich zu 2012 reduziert werden

Parkgebühren	771.000 EUR
Pass- und Personalausweisgebühren	500.000 EUR
Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten	100.000 EUR
Elternbeiträge für Benutzung öffentl. Kita	1.800.840 EUR

Erhöhung um 70.110 EUR im Vergleich zum Vorjahr durch Erhöhung der betreuten Kinder in Krippe u. Hort

Benutzungsgebühren Sportanlagen	145.910 EUR
Einnahmen aus Städtereklame	110.000 EUR

Eintrittsgelder Kultureinrichtungen	0 EUR
Im Zuge der Haushaltsplanung 2013 wurde der freie Eintritt in die städtischen Museen beschlossen.	
Straßenreinigungsgebühren	260.400 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
Miete Robert-Schumann-Konservatorium	24.000 EUR
Kostenerstattungen	
Erstattung Verwaltungsaufwand für ARGE	415.000 EUR
Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	3.716.730 EUR
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	192.000 EUR
Erstattung Wahlkosten (Bundestagswahl)	67.000 EUR
Kostenerstattungen des Landkreises für Betriebskosten komm. Kita u. Kita freier Träger	392.000 EUR
Elternbeiträge für Fremdgemeindekinder	700.330 EUR
Finanzerträge	
Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	910.840 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). Der Ansatz im Finanzhaushalt wurde für das Jahr 2013 mit 1.035.730 EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden nicht ergebniswirksame Einzahlungen in Höhe von 161.550 EUR erwartet. Hierbei 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	590.000 EUR
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	3.000.000 EUR

Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse	400.000 EUR
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der WWZ GmbH	195.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	
Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	3.309.000 EUR
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	1.160.000 EUR
Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes	2.650.000 EUR
Erträge aus Mieten und Pachten	4.302.857 EUR
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	197.201 EUR
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	1.113.418 EUR
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	137.225 EUR
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	1.595.394 EUR

Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 10.273.078 EUR

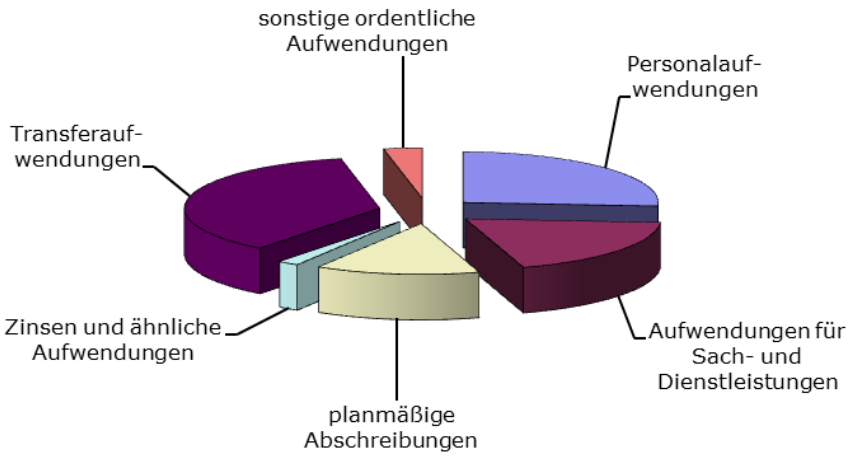
Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend 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 zum 01.01.2012 vorliegen.

2.2 Aufwendungen

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2013

Bezeichnung	**Ansatz (TEUR)**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Personalaufwendungen	49.166	49.414	50.582	51.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.531	36.413	34.356	33.847
planmäßige Abschreibungen	25.577	26.444	26.530	26.627
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.249	2.938	2.601	2.261
Transferaufwendungen	68.551	68.106	66.661	66.909
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913	5.793	5.685	5.546
Summe	**188.987**	**189.108**	**186.415**	**186.918**

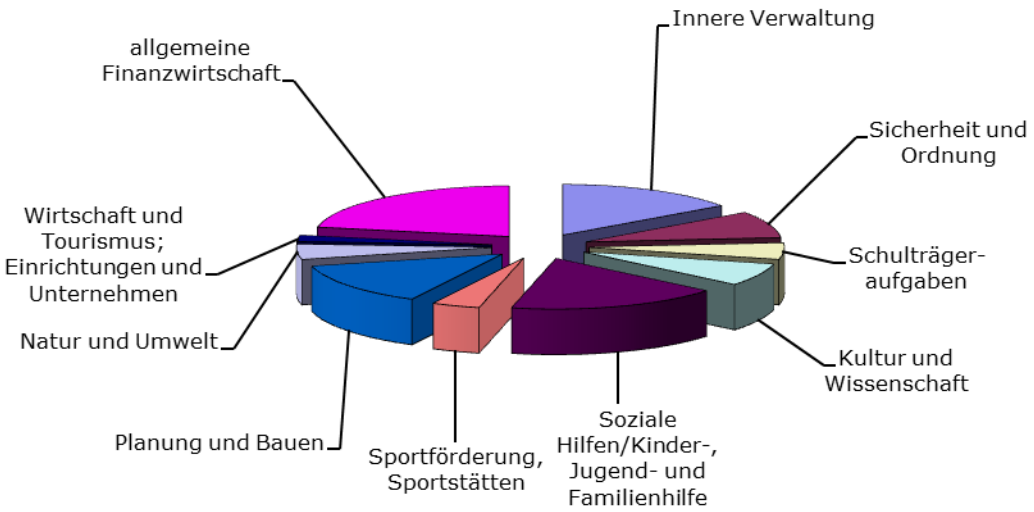
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2013



Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2013 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Aufwendungen (EUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	28.572
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	16.073
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	9.866
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	13.595
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.261
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	7.526
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	25.638
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	9.098
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.775
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	41.583

Aufwendungen je Teilhaushalt 2013



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt wurden Personalaufwendungen in Höhe von 49.165.925 EUR veranschlagt.
Davon entfallen

- auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen 48.169.280 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 996.645 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 581.305 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 415.340 EUR Berücksichtigung.
Dagegen entfällt die Planung der Pensionsrückstellungen.
Am 01. Januar 2013 ist das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) in Kraft getreten. Danach bildet nunmehr der KVS für seine Mitglieder die Pensionsrückstellungen. § 41 der SächsKomHVO-Doppik wurde entsprechend geändert.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen um 4.037.410 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 Aufstockungs-beträge für Beschäftigte und Beamte in der aktiven Phase.
Mit Einführung der Doppik waren 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:

- Lineare Tariferhöhung für alle Entgeltgruppen in Höhe von 1,4 % jeweils zum 01.01.2013 sowie zum 01.08.2013
- Annahme einer linearen Besoldungserhöhung für alle Besoldungsgruppen in Höhe von 2 %
- Steigerung des Leistungsentgeltes von 1,75 % auf 2 %
- Übernahme aller auslernenden Auszubildenden

- Abfindungszahlungen in Höhe von 200.000 EUR
- Veränderung der Beitragssätze der Sozialversicherung (Rentenversicherung von bisher 19,6 % auf 18,9 %; Pflegeversicherung von bisher 1,9 % auf 2,05 %)
- Allgemeine Umlage Beamte in Höhe von 43 %
- Beiträge der Unfallversicherung in Höhe von insgesamt 236.000 EUR

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

Im **Stellenplan 2013** sind zum 01.01.2013 insgesamt ausgewiesen.	**1.007,485 VbE**
In den vorstehend ausgewiesenen Stellen sind	
Neubildungen zum 01.01.2013 mit	42,676 VbE
und Streichungen zum 01.01.2013 mit	2,100 VbE
eingerechnet.	
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2013	- 12,783 VbE
und Auslaufende Befristungen im Jahr 2013	- 2,500 VbE
Stellenbestand am 31.12.2013	**992,202 VbE**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	4.921.520
401110	Personal-Nebenausgaben	11.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	3.239.980
401212	Personalnebenkosten	4.400
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	33.052.920
401220	Abfindungen gesamt	200.000
401900	Beschäftigungsentgelte	32.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.024.040
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	140.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	152.010
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.147.710
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	236.000
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	831.430
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.153.770
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	51.410
404120	Untersuchungen	8.500
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**52.206.690**
401213	zzgl. Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt) *	-4.037.410
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**48.169.280**

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

Zusammenstellung der Personalausgaben im Ergebnishaushalt nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt 01		
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.111.720
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	39.880
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	3.069.510
11120100	**Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit**	**-4.037.410**
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	430.300
11120202	Bußgeldangelegenheiten	856.840
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	315.700
11120401	Stabsstelle Doppik/Controlling	51.820
11120402	Ausschreibungsstelle	66.760
11120500	Wismutangelegenheiten	54.280
11120600	Personalrat	232.310
11130100	Finanzmanagement	2.287.870
11130201	Liegenschaftsdienst	581.050
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	507.360
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	898.740
11130936	Abwicklung Vorjahre	750
11130940	Abwicklung Vorjahre	10.660
11130961	Abwicklung Vorjahre	3.800
11140100	Rechnungsprüfung	444.610
11160100	Serviceleistungen	396.350
11160301	BgA "Beistandsleistungen"	25.720
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	497.230
11160402	Org., Betrieb u. Betreuung d. Fach- u. Anwendungsprogramme	593.700
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	92.590
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	18.760
11160900	Stadtarchiv	176.410
11161400	Kommunaler Bauhof	2.344.910
Teilhaushalt 02		
12110100	Statistik	188.520
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	85.360
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.317.630
12210200	Gewerbeangelegenheiten	300.270
12220100	Bürgerservice	1.027.410
12220200	Personenstandsangelegenheiten	364.780
12230100	Wahrnehm. der Aufg. der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	391.210

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	5.057.390
12600200	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungs-leitstelle	2.428.450
12700100	Rettungsdienst	727.960
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	64.860
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	54.390
Teilhaushalt 03		
21110101	Bebelschule	38.360
21110102	Adam-Ries-Schule	34.350
21110103	Schule am Windberg	35.390
21110104	Schule am Scheffelberg	33.220
21110105	Schillerschule	33.380
21110106	Dittesschule	51.570
21110107	Nicolaischule	33.390
21110108	Grundschule Crossen	22.710
21110109	Grundschule Cainsdorf	0
21510101	Gagarinschule	41.880
21510102	Fucikschule	32.470
21510103	Pestalozzischule	50.200
21510105	Humboldtschule	37.400
21530100	Abendmittelschule	4.110
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	69.790
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	37.400
21730100	Abendgymnasium	4.110
22130100	Schule für geistig Behinderte	34.610
22150100	Förderschule für Lernförderung	33.300
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	33.770
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	31.250
22180100	Krankenhausschule	16.040
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	96.140
Teilhaushalt 04		
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	290.450
25100200	Ratsschulbibliothek	405.320
25100300	Robert-Schumann-Haus	350.430
25200101	Kunstsammlungen	482.150
25200102	Galerie am Domhof	101.240
25200103	Priesterhäuser	537.340
26200100	Förderung von Musikfestivals	130.900
27200100	Stadtbibliothek	576.830
28100100	Kulturmanagement	285.140
28100200	BgA "Zwickauer Stadtfest"	72.840

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt 05		
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	253.710
33160100	Soziale Einrichtungen	37.790
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	370.200
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	70.450
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	8.502.100
36510200	Kindertagespflege	24.670
36520100	Zuschüsse an freie Träger	44.000
36610100	Eigene Einrichtungen	865.240
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	67.540
Teilhaushalt 06		
42100100	Förderung des Sports	88.860
42410100	Sporthallen und -komplexe	567.900
42410200	Sportplätze	496.020
42410300	Sondersportanlagen	31.990
42420102	Verpachtungen von Einrichtungen in Sporthallen, auf -plätzen u. Freibäder	5.080
Teilhaushalt 07		
51110100	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	72.470
51110200	Städtebauliche Planung	527.810
51110600	Verkehrsplanung	92.850
51110800	Vorb. und Durchf. von Maßnahmen d. städtebaul. Erneuerung u. Entwicklung	407.250
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	391.610
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	896.680
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	88.570
52300100	Denkmalschutz und -pflege	224.780
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	530.070
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	125.210
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	245.810
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	170.580
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	267.990
54510101	Straßenreinigung	140.940
54510102	Papierkorbentleerung	9.400
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	22.640
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	18.860
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	18.860
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	18.860
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	12.170
54700200	Zusammenarbeit mit SVZ und Verkehrsverb.	12.450

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz (EUR)
Teilhaushalt 08		
55100100	Bereitstellung und Unterh. von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	2.335.080
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	526.660
55300100	Unterh. und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.003.880
55300200	BgA "Bestattung"	254.570
55300300	BgA "Kremation"	150.050
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	66.890
55500100	Stadtforst	182.080
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	428.420
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädliche Bodenveränderungen	73.350
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	302.380
Teilhaushalt 09		
57300300	Sonstige allgemeine Einrichtungen	590
57300400	BgA "Marktwesen"	4.990
Summe Ergebnishaushalt		**48.169.280**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Feuerwehr	1.730.680 EUR
Öffentliches Grün	1.413.660 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2.291.501 EUR
– städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, städtische Objekte, Berufsschulen, sonstige Einrichtungen)	1.230.425 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (GGZ verwaltete Objekte, vermietete Immobilien, sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Werkstatthalle, Alter Gasometer, Gaststätte "Alte Remise", Denkmäler, Kläranlage Crossen, Toilettenhäuschen Oberplanitz)	545.470 EUR
– Aufwendungen für Rückbau und Abriss	1.037.970 EUR
Miet- und Pachtaufwendungen	3.520.631 EUR
darunter: Leasingzahlung Verwaltungszentrum	2.544.500 EUR
weitere Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude	604.075 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)	2.825.715 EUR
– Straßenentwässerungskosten	1.988.919 EUR
– Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	1.459.450 EUR
– sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (RAW, sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof, Jahr- u. Wochenmärkte)	421.819 EUR
Haltung von Fahrzeugen	805.530 EUR

Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen	
- Unterhaltung von Schulgebäuden	1.001.144 EUR
darunter: 350.000 EUR Brandschutz Bebelschule	
- Unterhaltung v. Kita, Jugendklubs, Kindertagespflege	583.933 EUR
- Unterhaltung von Sportanlagen	879.130 EUR
darunter 350.000 EUR für Instandsetzung Sportforum Crossen	
- Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	424.395 EUR
Erwerb u. Unterhaltung Schulausstattung	376.085 EUR
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	618.245 EUR
Ausstattung u. Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	222.620 EUR
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH	
- Schulen	2.036.686 EUR
- Kita	2.172.520 EUR
- Kulturelle Einrichtungen	475.791 EUR
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	
- Schulgebäude	2.048.590 EUR
- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	700.075 EUR
- Sportanlagen	674.840 EUR
- kulturelle Einrichtungen	304.080 EUR
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	389.500 EUR

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

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	1.044.600 EUR
Die Kreisumlage mit	34.536.510 EUR
ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wurde auf der Grundlage der für das Jahr maßgebenden Steuerkraftmesszahl und einem Hebesatz von 31,9 % ermittelt.	
Die Gewerbesteuerumlage mit	4.122.000 EUR
steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2013 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.	
Zuschüsse an:	
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.457.000 EUR

- Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne u. Tourismus/Marketing 1.334.290 EUR
- Johannisbad Betriebs GmbH 1.800.000 EUR
- Robert-Schumann-Konservatorium 1.061.100 EUR
- Automobil-Museum 204.520 EUR

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und –sanierungsmaßnahmen, insbesondere
- Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV) 268.330 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte) 205.890 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 840.000 EUR
- Obstfrühstück 250.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit 804.000 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene 50.000 EUR
- Rückerstattung von Schülerbeförderungskosten 156.000 EUR

Weitere Zuschüsse im sozialen Bereich sind vor allem vorgesehen für:
- Bürgerarbeit 360.000 EUR
- Förderung von Arbeitsverhältnissen von Langzeitarbeitslosen 132.000 EUR
- Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 14.316.090 EUR

Im Sportbereich sind im Wesentlichen folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:
- Unterstützung des Leistungssports 316.340 EUR
- Förderung Vereinsschwimmen 107.000 EUR
- Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine sowie Freibäder 115.500 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO 500.000 EUR
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel 160.000 EUR
Im Ergebnishaushalt werden 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 2.175,0 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 92,4 TEUR. Diese werden erst im Haushaltsjahr 2014 zahlungswirksam.
Für kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden im Ergebnishaushalt Zinsen mit 407,9 TEUR ausgewiesen.
Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen insgesamt (Zins und Tilgung) aus Investitionskrediten dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.
Zinsaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind in Höhe von 1,0 TEUR im Plan berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	283.000 EUR
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung	164.440 EUR
Umlage an den Abfallzweckverband für Deponie Dänkritz gem. Zins- und Tilgungsplan des ehemaligen Zweckverbands Abfallwirtschaft Zwickau	153.400 EUR
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für die gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	989.958 EUR
Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	384.300 EUR
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	283.000 EUR
Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen	408.000 EUR

2.3 Interne Leistungsverrechnung

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

Die Planung der Internen Leistungsverrechnung 2013 erfolgte auf Grundlage der Planansätze 2012, da noch keine Werte für den ersten doppischen Jahresabschluss vorliegen. Nur in Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurden beispielsweise aus dem Produkt 111614 ‚Kommunaler Bauhof' interne Verrechnungen herausgelöst und den Produkten der einzelnen Straßenarten direkt zugeordnet.
Für das Haushaltsjahr 2013 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit insgesamt 7.730,5 TEUR veranschlagt.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

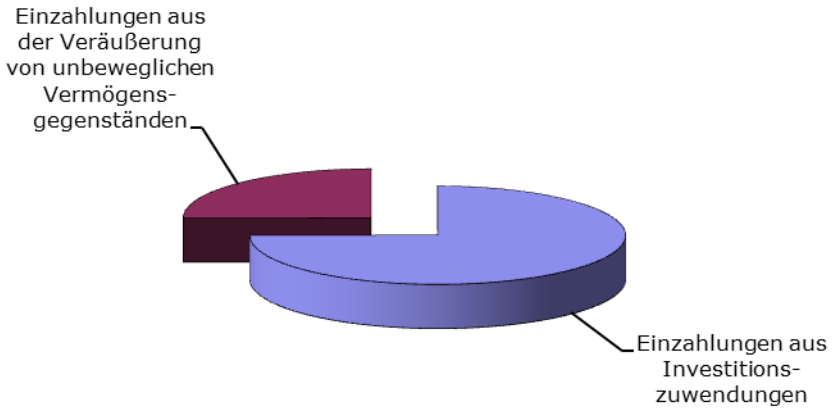
Für den Haushalt 2013 bestehen keine Belastungen durch abzudeckende Fehlbeträge der Vorjahre. Insbesondere wegen der Abschreibungen ist in den Folgejahren nicht mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.
Bis 2016 werden sich die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes auf ca. 70 Mio. EUR summieren.
Die Entwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planungen berücksichtigen im Wesentlichen die vom Sächsischen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Orientierungsdaten.
Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und moderater tariflicher Steigerungen vorgenommen.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1 Investive Einzahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.223	10.546	15.022	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.425	2.746	2.505	2.249
Summe	**12.943**	**13.292**	**17.527**	**17.249**

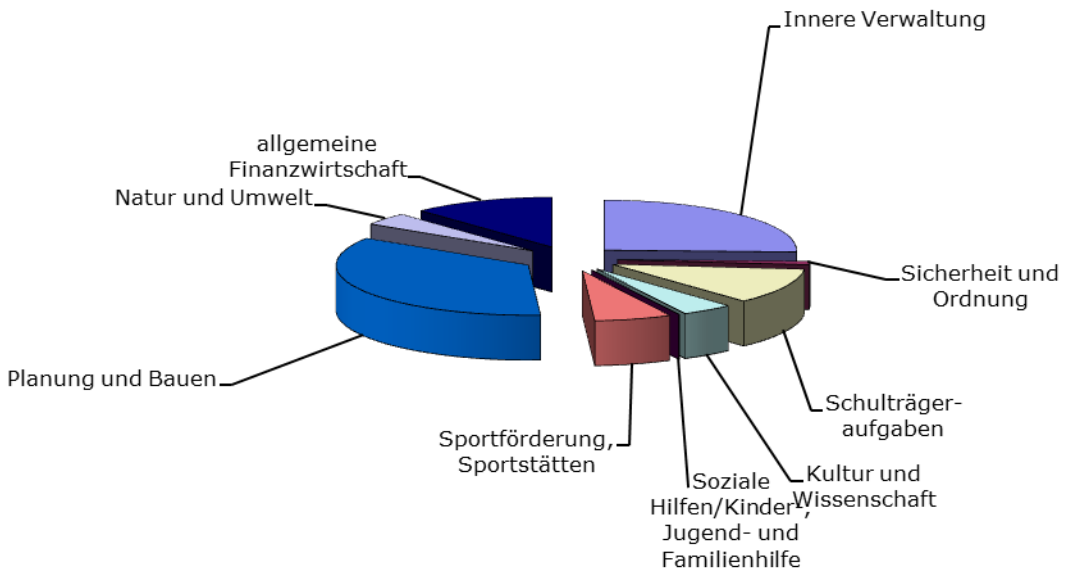
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2013



Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	3.460
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	140
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.558
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	591
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	874
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	4.745
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	542
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	179
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	1.618

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2013



Investive Schlüsselzuweisungen 1.617.600 EUR

Der Planansatz 2013 entspricht dem Orientierungswert des Staatsministeriums der Finanzen. 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

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen

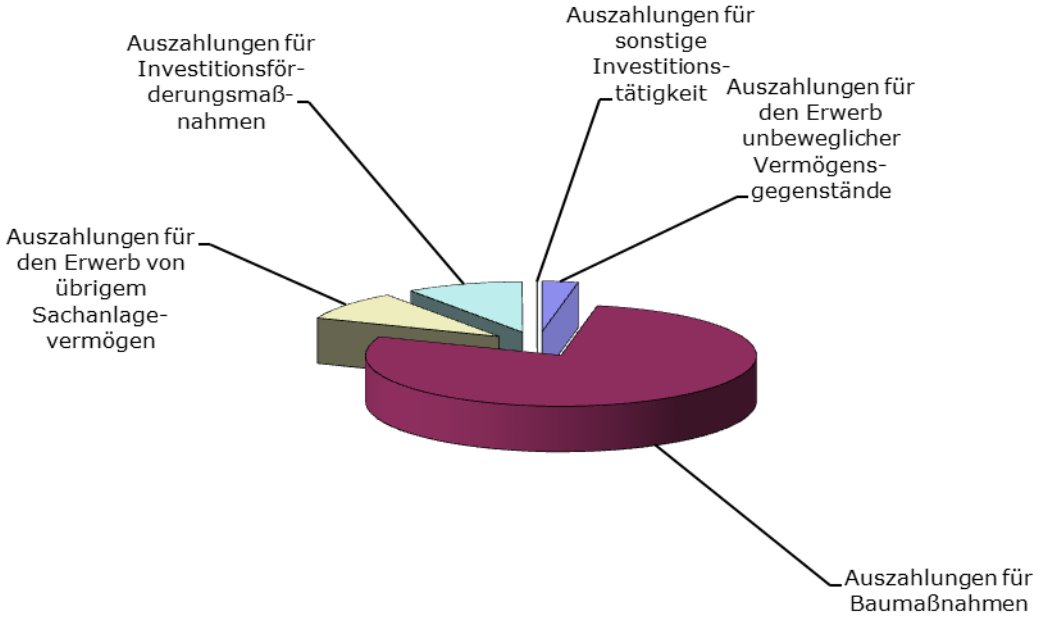
- Hochbaumaßnahmen 5.457.356 EUR
- Tiefbaumaßnahmen 2.127.720 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 3.425.037 EUR

4.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)			
Bezeichnung	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	801	1.296	894	884
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.935	15.975	26.393	33.549
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.498	2.745	1.852	1.450
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.590	1.813	972	770
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	12	574	42	22
Summe	**26.836**	**22.403**	**30.153**	**36.675**

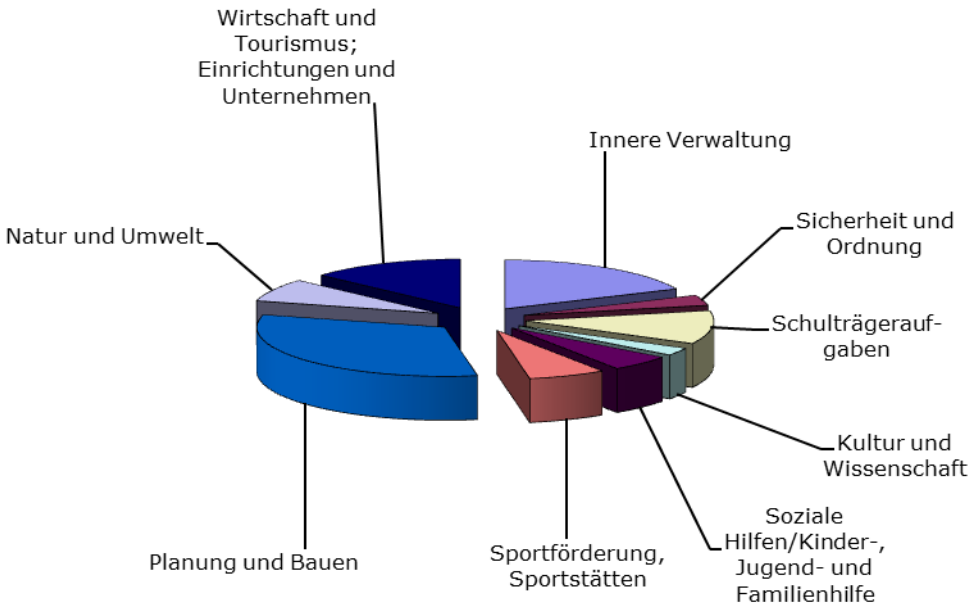
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2013



Aufteilung der Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit auf die einzelnen Teilhaushalte 2013

Teilhaushalt	Auszahlungen (TEUR)
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	4.909
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	912
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	2.958
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	682
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.427
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	1.783
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	8.561
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	2.038
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	3.566
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2013



Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für 2013 vorgesehen:

TH 1 – Innere Verwaltung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Sanierung Kornhaus	1.200.000 EUR	3.704.545 EUR
Kita Villa Kunterbunt	259.875 EUR	450.000 EUR
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	878.872 EUR	1.470.513 EUR
Nicolaischule	240.000 EUR	600.000 EUR
Schule am Windberg	0 EUR	520.000 EUR
TH 4 – Kultur und Wissenschaft		
Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	0 EUR	250.000 EUR

TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einzahlungen	Auszahlungen
Kita Hegelstraße	0 EUR	550.000 EUR
Kita Schulstraße 18 (ehemals Schillerschule)	0 EUR	650.000 EUR
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten		
Baumaßnahmen Westsachsenstadion	348.550 EUR	522.830 EUR
Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle	525.000 EUR	1.050.000 EUR
TH 7 - Planung und Bauen		
Baumaßnahmen Kreisstraßen	134.060 EUR	165.000 EUR
Sonderprogramm Brücken	200.000 EUR	300.000 EUR
Schneppendorfer Straße	300.000 EUR	445.000 EUR
Radwanderwege	81.250 EUR	125.000 EUR
Instandsetzung Straße "Am Berg"	128.000 EUR	255.000 EUR
Tonstraße	0 EUR	180.000 EUR
Ausbau Parkstände Katharinenstraße	0 EUR	130.000 EUR
Umgestaltung Schloßplatz/Vorplatz CWG	0 EUR	201.560 EUR
Umgestaltung Neumarkt	0 EUR	600.000 EUR
Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen	210.000 EUR	451.000 EUR
Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	200.000 EUR	350.000 EUR
Erneuerung Kreisigstraße	0 EUR	590.000 EUR
Brunnenstraße	22.716 EUR	525.200 EUR
R.-Blum-Straße SEP-BV	17.993 EUR	416.000 EUR
Brücke Lothar-Streit-Straße	422.500 EUR	650.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen	0 EUR	400.000 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt		
Böschungsmauer Friedhofstraße	106.666 EUR	160.000 EUR
Hochwasserschutz Planitzbach	175.000 EUR	350.000 EUR
Teehaus (Gebäude im Schloßpark; SUO-A Nieder- u. Oberplanitz)	233.333 EUR	350.000 EUR
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	114.429 EUR	2.786.534 EUR

Im Finanzhaushalt 2013 sind folgende Fortführungsmaßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang veranschlagt:

	Beginn	Jahresscheibe 2013	Fertigstellung	Gesamtvolumen (Vorhabensbeschluss)
TH 1 - Innere Verwaltung				
Sanierung Kornhaus	2010	3.704.545 EUR	2014	7.665.000 EUR
TH 3 - Schulträgeraufgaben				
Clara-Wieck-Gymnasium	2008	1.230.513 EUR	2013	8.818.307 EUR
Schule am Windberg	2012	520.000 EUR	2013	970.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Kita Hegelstraße	2012	550.000 EUR	2014	1.400.000 EUR

	Beginn	Jahresscheibe 2013	Fertigstellung	Gesamtvolumen (Vorhabensbeschluss)
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten				
Baumaßnahmen Westsachsenstadion	2009	522.830 EUR	2013	5.546.750 EUR
Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle	2012	1.050.000 EUR	2014	1.497.000 EUR
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen				
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	2011	2.786.534 EUR	2016	8.278.744 EUR

Weitere größere Investitionspositionen:	
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	362.000 EUR
Erwerb von Fahrzeugen für Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	400.000 EUR
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	217.500 EUR
Sanierung Freundschaftsbrunnen	118.000 EUR
Bereitstellung von Grabstellen – Errichtung der neuen Urnengemeinschaftsanlage „Lebenswege"	250.000 EUR
Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße	105.000 EUR
Geschwindigkeitsmessanlagen Wildenfelser Str. und Oberrothenbach	190.000 EUR
Ausstattung kommunaler Kindertageseinrichtungen (darunter Kita Schulstraße mit 100.000 EUR)	146.900 EUR

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die in 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden im Wesentlichen in Anspruch genommen.
Im Haushaltsplan 2013 ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.217.065 EUR vorgesehen. Diese entfallen mit 3.431.233 EUR auf 2014, 594.166 EUR auf 2015 und 191.666 EUR auf 2016.
Die drei größten Positionen stellen mit 1.004.002 EUR die Zuschussgewährung an den Maßnahmeträger Stadtmission Zwickau zur Errichtung der Kita "Grüner Hof", mit 862.500 EUR die Sanierung und Erweiterung des August-Horch-Museums 3. BA und mit 850.000 EUR die Fertigstellung der Gesamtsanierung Nicolaischule dar.
Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind für die Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße (450.200 EUR), für den Neubau der Sporthalle Oberhohndorf (400.000 EUR), für die Fertigstellung der Gesamtsanierung der Schule am Scheffelberg (316.000 EUR) und für die Zuschussgewährung an den CVJM zur Sanierung von dessen Vereinshaus (144.363 EUR) sowie für Grundstückserwerb (190.000 EUR) 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 Generationengerechtigkeit 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 und ab 2015 mit der Betreibung des von der GGZ zu errichtenden neuen Fußballstadions.

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.

Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes erhält die Stadt Zwickau zur Bildung einer Vorsorgerücklage	298.300 EUR
von insgesamt 50 Mio. EUR die in 2013 für alle sächsischen Kommunen bereit gestellt werden. Der Anteil Vorsorgerücklage ist von den festgesetzten Schlüsselzuweisungen abhängig und somit eine steuerkraftahängige Größe. Für 2014 stellt der Freistaat insgesamt 250.000 TEUR bereit. Anhand der geplanten Schlüsselzuweisungen wurde ein Ansatz in Höhe von 1.970.000 EUR ermittelt.	
nichtergebniswirksame Einzahlungen	
z. B. Zinseinzahlungen	286.440 EUR
Grabnutzungsgebühren	888.400 EUR
(wurde bereits im Ergebnishaushalt erörtert)	
nicht ergebniswirksame Auszahlungen, z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen	4.037.410 EUR

Abwicklung der Umsatzsteuer- und Vorsteuerabrechnung

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2016 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse um ca. 97,4 Mio. EUR verringern, bleibt aber aufgrund des hohen Ausgangswertes zum 01.01.2013 im positiven Bereich.

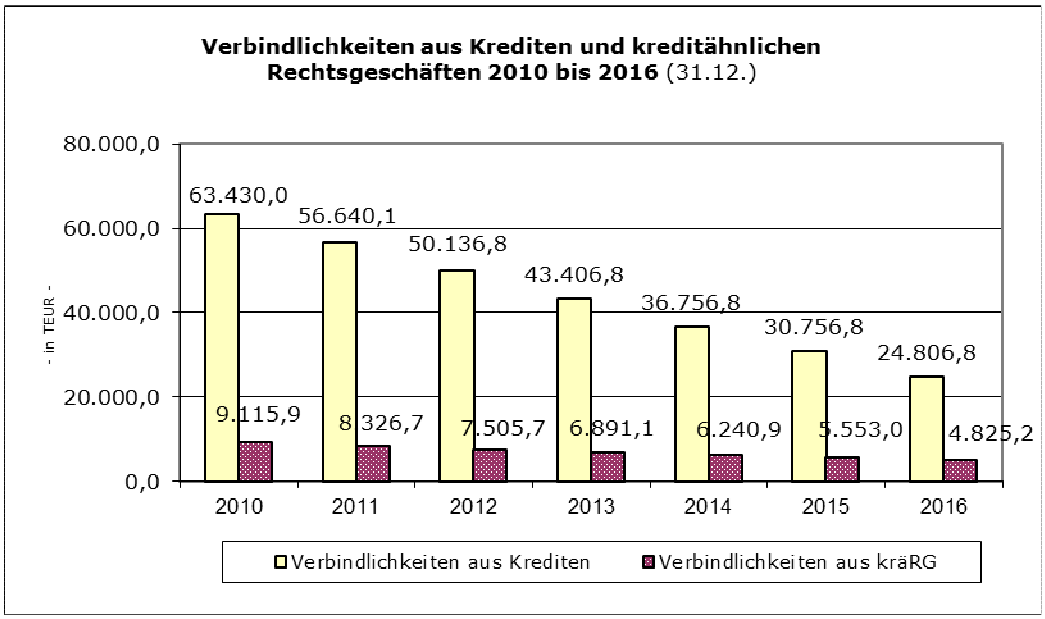
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Die Planung bis 2016 sieht keine Kassenkreditinanspruchnahme vor.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2012 lagen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten bei 50.136,8 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per 31.12.2012 537,27 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 30.06.2011: 93.317).
Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht vorgesehen. Ausgehend von der geplanten ordentlichen Tilgung 2013 mit 6.730,0 TEUR wird sich am Jahresende 2013 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 43.406,8 TEUR ergeben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 468,20 EUR/Einwohner (Einwohnerzahl 30.06.2012: 92.710).
Umschuldungen von Krediten sind im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen.
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2013 7 Jahre und 5 Monate. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung.

Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik beigefügt.
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 Jahre 2010 und 2011 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 kreditähnlichen Rechtsgeschäften.



Ausgehend von der Gesamtzahlungsverpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Haushaltsplan 2013 im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 3.265,7 TEUR vorgesehen. Davon werden 313,2 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwen-

dungen' ausgewiesen. Die Mietzahlung aus der Sanierung des Verwaltungszentrums ist dem Ergebnishaushalt, Sachkonto 423110 ‚Miet- und Pachtaufwendungen', zugeordnet.
Im Finanzhaushalt sind für Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 614,6 TEUR veranschlagt.
Den doppischen Anforderungen entsprechend wurde im Finanzhaushalt der Mietkauf der Stadthalle in der Kontengruppe 24 ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' eingeordnet. Folglich wird dieser Vorgang in der o. g. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Mietkaufraten für den Erwerb der Stadthalle mit insgesamt 1.022.583 EUR jährlich, wurden in einen Zins- und Tilgungsanteil gesplittet. Zinsen in Höhe von 407,9 TEUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Da in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten unter der Position ‚Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften' nur der vorgenannte Sachverhalt ausgewiesen wird, enthält nachfolgende Übersicht die **Gesamtzahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**, unabhängig von der Einordnung in den Ergebnis- oder Finanzhaushalt.
Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden per 31.12.2012 bei voraussichtlich 27.237,6 TEUR liegen.

- in TEUR-

Vorhaben	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2012	Zugang 2013	Abgang 2013	Gesamtzahlungsverpflichtung 31.12.2013	Einordnung Haushalt
Miete saniertes VWZ*)	16.751,2		2.544,5	14.206,7	ErgebnisHH
Stadthalle (Zins) Stadthalle (Tilg.)	2.208,8 7.505,7		407,9 614,6	1.800,9 6.891,1	ErgebnisHH FinanzHH
Fahrzeuge	361,2	52,1	117,3	296,0	ErgebnisHH
EDV, Kassenautomat, Kopierer	410,7	23,1	160,3	273,5	ErgebnisHH
gesamt:	27.237,6	75,2	3.844,6	23.468,2	

*) 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/ 2013: 2.544,5 TEUR abzgl. 1.058,5 TEUR = 1.486,0 TEUR Nettobelastung).

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO-Doppik ist die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Im Haushaltsplan 2013 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.175,0 TEUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt - Auszahlung aus Investitionstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 8.905,0 TEUR. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2012 bei 9.318,0 TEUR. D. h., die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen konnten gegenüber 2012 um 413,0 TEUR verringert werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2016.

Unter der Voraussetzung, dass im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erfolgen, verringert sich der Schuldendienst im Vergleich von 2011 zu 2016 um insgesamt 2.622,0 TEUR.

-in EUR-

Schuldendienst	**2011** AO-Soll	**2012** HHPlan	**2013** **HHPlan**	**2014**	**2015**	**2016**
				Finanzplanung		
Zinsen	*) 3.027.823	2.518.000	**2.175.000**	1.900.000	1.600.000	1.300.000
ordentliche Tilgung	6.844.180	6.800.000	**6.730.000**	6.650.000	6.000.000	5.950.000
Schuldendienst gesamt	9.872.003	9.318.000	**8.905.000**	8.550.000	7.600.000	7.250.000
Änderung zum Vorjahr		-554.003	-413.000	-355.000	-950.000	-350.000
außerordentl. Tilgung	3.235.677					

*) einschließl. KAR

5.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem Stand der Kassenmittel per 31.12.2012 in Höhe von 117,2 TEUR. Dieser Kassenbestand ist derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2013 bis 2016 abzusichern. Nicht beinhaltet ist die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

6. Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

6.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, da sie eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor. Die Jahresrechnung 2011 weist einen Bestand der allgemeinen Rücklage der Stadt Zwickau i. H. v. 76.150.234 EUR aus.

In der letzten kameral ausgewiesenen Rücklagenübersicht zum 31.12.2011 mit einem Volumen von 76.150.234 EUR sind folgende wesentliche zweckgebundene Bestandteile enthalten:

-	Depoteinlage Verwaltungszentrum	17.941.231 EUR
-	Spenden Notfallseelsorge Feuerwehr	35.460 EUR
-	Spenden für Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	42.553 EUR
-	Spenden für Kinder- u. Jugendeinrichtungen	53.523 EUR
-	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.000.000 EUR
-	Mieteinnahmen Theater	543.200 EUR
		20.615.967 EUR

Die Spendengelder werden in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.
Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2012 (liegt im Detail noch nicht vor), die Bürgschaft Schloss Osterstein, die

angesparten Mieteinnahmen vom Theater und die Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums.

6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; Ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.
Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und –zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Deponienachsorge) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.
Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Zwickau zum 01.01.2012 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.
In 2013 waren u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 581.305 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren fand eine Zuführung an Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (eventuelle Nachzahlungen an Beamte) in Höhe von 415.340 EUR Berücksichtigung.

6.3 Bürgschaften

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

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2013 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 6.757,0 TEUR liegen.

Neben der vorgenannten Ausfallbürgschaft bestanden am Jahresanfang 2013 keine weiteren Ausfallbürgschaften aus Vorjahren.

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

7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

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

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013
August Horch Museum Zwickau GmbH	431700	25200200	205	205	205
Johannisbad Betriebs GmbH	431520	42420101	852	933 [1]	1.800
	003000		0	60 [1]	20
Kultur Tourismus und Messebetriebe GmbH	431550	57300103	987	1.047	1.042
		57300102	433	253	291
SR Zwickau Projektgesellschaft i.L.	431531	54700100	160	247	84
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	431610	26100100	5.043	4.512	4.457
	003000		0	149 [2]	114
Summe			**7.580**	**7.406**	**8.013**

1) einschließlich der überplanmäßig bewilligten Ausgleichszahlungen
2) ab 2012 erfolgt eine Trennung in allgemeine und investive Ausgleichszahlung

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Zahlungen um insgesamt 569 TEUR. Alleinige Ursache dieser Entwicklung ist die Erhöhung der Ausgleichszahlung an die Johannisbad Betriebs GmbH. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Die deutliche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die **Johannisbad Betriebs GmbH** entsteht durch die im Jahresverlauf geplante Übernahme des Betriebs der neuen Schwimmhalle in Schedewitz. Die maßgebliche Aufwandserhöhung ergibt sich aus den ab Mai 2013 an die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH zu leistenden Mietzahlungen in Höhe von ca. 70 TEUR monatlich. Obwohl die Eröffnung der neuen Schwimmhalle erst Ende Juni 2013 erfolgen soll, entstehen aufgrund der notwendigen Vorlaufarbeiten bereits vor dem genannten Zeitpunkt Personal- und Miet- und Betriebskosten.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (1.004 TEUR) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt" und die Freilichtbühne am Schwanenteich (291 TEUR). Das zum Vorjahr nahezu unveränderte Zuschussniveau resultiert aus höheren Umsatzerlösen (wieder ganzjähriger des KBH „Neue Welt"), mit denen die entfallene Kulturraumförderung sowie die allgemeinen Aufwandserhöhungen ausgeglichen werden können. Die laut Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Reduzierung der Zahlungen kann jedoch erneut nicht erreicht werden.

Der weiterhin deutlich über dem vertraglich geregelten Betrag liegende 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. Im Haushaltsjahr liegt der Bedarf an Mitteln für Abfindungszahlungen geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab; wesentliche Abweichungen zu den Vorjahreswerten ergeben sich nicht (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Sachkonto	Produkt	RE 2011		Plan 2012		Plan 2013	
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau GmbH	365100	61200100	553		550		559	
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	365100	61200100	3.000		2.800	1	3.000	
Summe			**3.553**		**3.350**		**3.590**	

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 2011		Plan 2012		Plan 2013	
Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	431310	57100100	3		5		3	
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	424131	PB 54	1.994		1.989		1.989	
Kulturraum Vogtland-Zwickau	437310	28100100	907		1.045		1.045	
Summe			**2.904**		**3.039**		**3.037**	

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 2013 wird mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und dem ersten doppischen Jahresabschluss zum 31.12.2012 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
2011	93.128

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 2011 zwischen 5 % und 10 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.205.203,92	70.575.500	89.811.000	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	darunter: Grundsteuern A und B	10.627.900,23	10.692.500	11.628.000	11.694.700	11.751.600	11.808.500
	Gewerbesteuer	50.222.353,61	35.000.000	53.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.073.902,04	16.880.000	17.000.000	18.200.000	18.830.000	19.550.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.287.557,98	7.008.000	7.190.000	7.415.000	7.610.600	7.814.000
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	41.189.523,53	63.744.431	41.581.629	47.543.205	54.186.152	50.573.360
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.015.645,00	38.615.361	14.558.400	16.565.000	23.798.000	24.256.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	869.814,80	864.380	856.640	849.420	840.200	830.980
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.362.474	10.273.078	10.548.517	10.577.195	10.554.569
3	sonstige Transfererträge		69.400	87.380	87.380	87.380	87.380
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		6.411.719	6.842.960	6.822.880	6.822.840	6.827.940
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.399.983	5.393.147	5.365.157	5.372.177	5.373.277
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.178.826	6.642.442	6.998.452	6.903.352	6.491.752
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)		5.906.575	6.169.520	6.021.460	5.782.510	5.488.450
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		317.827	197.201	34.810	24.840	0
9	sonstige ordentliche Erträge		7.061.657	7.439.197	7.495.197	7.361.197	7.108.197
10	***Summe ordentliche Erträge***		***165.665.918***	***164.164.476***	***168.669.241***	***175.721.648***	***172.109.856***
11	Personalaufwendungen	48.137.587,81	49.889.835	49.165.925	49.414.465	50.582.930	51.728.900
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	853.205	0	0	0	0
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	99.468	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgelt-zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	1.800.671	581.305	200.435	81.410	16.490
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.215.875	36.530.694	36.413.390	34.356.710	33.846.800
14	planmäßige Abschreibungen		23.237.752	25.576.855	26.443.841	26.530.204	26.626.948
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.648.548,87	3.432.311	3.248.960	2.938.360	2.600.680	2.260.830
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		58.535.920	68.550.905	68.106.461	66.660.541	66.909.091
	darunter: Kreisumlage	26.246.908,53	28.198.510	34.466.510	34.134.800	32.289.400	32.500.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.918	5.912.730	5.793.260	5.684.830	5.545.620
18	***Summe ordentliche Aufwendungen***		***174.141.611***	***188.986.069***	***189.109.777***	***186.415.895***	***186.918.189***
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**		**-8.475.693**	**-24.821.593**	**-20.440.536**	**-10.694.247**	**-14.808.333**
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	-212.129	-10.905.876
21	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)		-8.475.693	-24.821.593	-20.440.536	-10.906.376	-25.714.209
22	realisierbare außerordentliche Erträge		67.658	500	500	500	500
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	***veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)***		***67.658***	***500***	***500***	***500***	***500***
25	***veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 21 + Nr. 24)***		***-8.408.035***	***-24.821.093***	***-20.440.036***	***-10.905.876***	***-25.713.709***
	Ergebnisabdeckung						
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik		0	24.821.593	20.178.407	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	500	0	0

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik		-8.408.035	500	-261.129	-10.905.876	-25.713.709
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik		0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2013

	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	7.773	28.572	0	-20.799	-15.492
02	Sicherheit und Ordnung	6.282	16.073	0	-9.792	-10.690
03	Schulträgeraufgaben	786	9.866	0	-9.080	-9.733
04	Kultur und Wissenschaft	2.276	13.595	0	-11.319	-11.707
05	Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.676	33.261	0	-21.585	-22.289
06	Sportförderung, Sportstätten	1.182	7.526	0	-6.344	-6.334
07	Planung und Bauen	11.639	25.637	0	-13.998	-16.214
08	Natur und Umwelt	3.649	9.098	0	-5.449	-5.821
09	Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.472	3.775	0	697	611
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.429	41.583	0	72.846	72.846
	Gesamt	**164.164**	**188.986**	**0**	**-24.822**	**-24.822**

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1		Steuern und ähnliche Abgaben	86.205.203,92	70.575.500	89.811.000	88.300.700	89.181.200	90.159.500
		darunter: Grundsteuer A und B	10.627.900,23	10.692.500	11.628.000	11.694.700	11.751.600	11.808.500
		Gewerbesteuer	50.222.353,61	35.000.000	53.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.073.902,04	16.880.000	17.000.000	18.200.000	18.830.000	19.550.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.287.557,98	7.008.000	7.190.000	7.415.000	7.610.600	7.814.000
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.189.523,53	53.394.507	31.606.851	38.964.688	43.608.957	40.018.791
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.015.645,00	36.627.911	14.558.400	16.565.000	23.798.000	24.256.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	869.814,80	864.380	1.154.940	2.819.420	840.200	830.980
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen		69.400	87.380	87.380	87.380	87.380
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.300.119	7.270.920	7.250.840	7.250.800	7.255.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.656.703	5.653.832	5.592.842	5.599.862	5.600.962
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.178.826	6.642.442	6.993.052	6.903.352	6.491.752
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.908.140	6.455.960	5.621.350	7.865.080	5.491.150
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.418.741	7.546.277	7.576.487	7.442.487	7.189.487
9	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***156.501.936***	***155.074.662***	***160.387.339***	***167.939.118***	***162.294.922***
10		Personalauszahlungen	48.137.587,81	50.234.960	52.206.690	52.682.460	52.574.950	52.533.510
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.215.875	36.530.694	36.413.390	34.356.710	33.843.359
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.648.548,87	3.544.311	3.267.960	2.938.360	2.600.680	2.260.830
14	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.535.920	68.276.160	67.800.100	66.344.580	66.590.530
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.461.272	6.298.045	6.119.785	6.012.355	5.872.145
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***151.992.338***	***166.579.549***	***165.954.095***	***161.889.275***	***161.100.374***
17	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Saldo Nr. 9 u. 16)***		***4.509.598***	***-11.504.887***	***-5.566.756***	***6.049.843***	***1.194.548***
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.637.589	10.222.911	10.546.493	15.022.335	15.000.355
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen		2.098.999	1.617.600	2.660.000	3.800.000	3.880.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		2.000.000	3.425.037	2.745.851	2.505.112	2.249.080
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	65.000	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)***		***12.637.589***	***13.712.948***	***13.292.344***	***17.527.447***	***17.249.435***
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.732.856	11.800	574.050	42.000	22.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		4.519.946	800.630	1.296.240	893.910	883.760
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.895.492	20.934.647	15.975.236	26.393.410	33.549.160
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	2.498.440	2.745.407	1.851.510	1.450.150
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	4.000.000	4.000.000	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		880.991	2.589.725	1.813.533	972.166	769.666
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		601.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				in EUR			
33	***= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)***		***-25.630.285***	***-26.835.242***	***-26.404.466***	***-34.152.996***	***-36.674.736***
	nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsaus-zahlungen veranschlagte Tilgungsan-teile aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		0	0	0	0	0
34	***= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.25 ./. Nr. 33)***		***-12.992.696***	***-13.122.294***	***-13.112.122***	***-16.625.549***	***-19.425.301***
35	***= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)***		***-8.483.098***	***-24.627.181***	***-18.678.878***	***-10.575.706***	***-18.230.753***
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		154.500	0	0	0	0
	nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften für Investitionen		6.954.500	6.730.000	6.650.000	6.000.000	5.950.000
	nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
38	***= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)***		***-6.800.000***	***-6.730.000***	***-6.650.000***	***-6.000.000***	***-5.950.000***
39	***= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)***		***-15.283.098***	***-31.357.181***	***-25.328.878***	***-16.575.706***	***-24.180.753***
40	Einzahlung aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten		11.020	6.080	1.080	1.080	1.080
	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten		0	0	0	0	0
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten		2.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlung für die Tilgung von Liquiditätskrediten		0	0	0	0	0
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve		15.274.078	31.351.101	25.327.798	16.574.626	24.179.673
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve		0	0	0	0	0
44	***= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
45	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)***		***73.867.000***	***117.262.700***	***85.911.599***	***60.583.801***	***44.009.175***
46	***voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres***		***58.592.922***	***85.911.599***	***60.583.801***	***44.009.175***	***19.829.502***
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2013

	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	-21.031	3.460	4.909	-1.449	-22.480	190
02	Sicherheit und Ordnung	-9.077	140	912	-772	-9.849	0
03	Schulträgeraufgaben	-7.404	1.559	2.958	-1.399	-8.803	1.166
04	Kultur und Wissenschaft	-10.567	591	682	-91	-10.657	0
05	Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.661	6	1.427	-1.421	-22.082	0
06	Sportförderung, Sportstätten	-5.140	874	1.783	-909	-6.049	400
07	Planung und Bauen	-5.748	4.745	8.561	-3.816	-9.564	2.461
08	Natur und Umwelt	-4.313	542	2.038	-1.496	-5.809	0
09	Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.687	179	3.566	-3.387	-1.700	0
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.749	1.618	0	1.618	72.367	0
	Gesamt	**-11.505**	**13.713**	**26.835**	**-13.122**	**-24.627**	**4.217**

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, soll mittels der Budgetierung 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. 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. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen stehen gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO-Doppik für Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Verfügung. Dies gilt insbesondere für Zuwendungen und Spenden, Kostenerstattungen, zweckgebundene Umlagen und ähnliche Erträge bzw. Einzahlungen.

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 weitestgehend verzichtet. Diese besteht jedoch zwischen den Ansätzen der Abschreibungskonten 471100 und 471200.

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 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 7 und 8 verwiesen.

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
301100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	11.570.000	11.636.700	11.693.600	11.750.500
301300	Gewerbesteuer	53.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.000.000	18.200.000	18.830.000	19.550.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.190.000	7.415.000	7.610.600	7.814.000
303100	Vergnügungssteuer	700.000	700.000	700.000	700.000
303200	Hundesteuer	293.000	291.000	289.000	287.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.558.400	16.565.000	23.798.000	24.256.000
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	205.070	170.890	136.720	102.540
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	856.640	849.420	840.200	830.980
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	129.545	116.700	0	13.800
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.659.366	11.632.203	11.265.862	11.195.396
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.317.355	6.096.300	6.000.000	2.003.900
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.187.235	1.173.235	1.177.235	1.225.235
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	160.000	160.000	160.000	160.000
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	225.280	221.280	221.280	221.280
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500	9.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.273.078	10.548.517	10.577.195	10.554.569
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.050	7.050	7.050	7.050
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.070	3.070	3.070	3.070
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	77.160	77.160	77.160	77.160
331110	Genehmigungsgebühren	475.500	475.500	475.500	475.500
331120	Passgebühren	500.000	500.000	500.000	500.000
331130	Ersatzvornahmen	75.000	75.000	75.000	75.000
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	636.500	616.410	616.370	616.320

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
332110	Benutzungsgebühren	4.922.460	4.922.470	4.922.470	4.927.620
332120	Teilnehmergebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
332130	Sondernutzungsgebühren	231.000	231.000	231.000	231.000
341110	Mieten und Pachten	4.302.857	4.275.007	4.281.857	4.281.857
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	263.720	263.720	263.720	263.720
342100	Erträge aus Verkauf	600.745	600.930	601.230	602.330
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	137.225	137.220	137.090	137.090
346120	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	5.010	4.690	4.690	4.690
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	82.090	82.090	82.090	82.090
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	3.180	3.180	3.180	3.180
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	192.000	192.000	192.000	192.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	106.960	137.960	39.960	39.960
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.910.530	1.907.530	1.905.430	1.488.830
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	3.730.730	4.058.740	4.063.740	4.068.740
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.970	127.970	127.970	127.970
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	6.360	6.360	6.360	6.360
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	293.542	293.542	293.542	293.542
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	69.930	69.930	69.930	69.930
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	201.240	201.240	201.240	201.240
351100	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	3.309.000	3.235.000	3.231.000	3.228.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	2.662.560	2.662.560	2.662.560	2.662.560
356200	Säumniszuschläge	1.167.637	1.167.637	1.217.637	1.217.637
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	300.000	430.000	250.000	0
361710	Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	910.840	812.830	573.920	279.900
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	15.000	15.000	15.000	15.000
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	150	100	60	20
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
369120	Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	400.000	350.000	350.000	350.000
369190	Weitere sonstige Finanzerträge	195.000	195.000	195.000	195.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
371100	Aktivierte Eigenleistungen	197.201	34.810	24.840	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.730.526	7.730.526	7.730.526	7.730.526
Summe der ordentlichen Erträge		171.895.002	176.399.767	183.452.174	179.840.382

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.336.860	52.820	53.850	54.890
401110	Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	11.000	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.239.980	0	0	0
401212	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte; Aufwandsentschädigungen	4.400	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-4.037.410	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	33.052.920	49.161.210	50.447.670	51.657.520
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	2.024.040	0	0	0
402120	Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und	140.000	0	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	152.010	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.147.710	0	0	0
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	236.000	0	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	831.430	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.153.770	0	0	0
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	51.410	0	0	0
404120	Untersuchungen	8.500	0	0	0
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	581.305	200.435	81.410	16.490
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)	4.298.120	4.582.260	3.355.260	3.099.260

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
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	478.797	477.397	475.397	477.397
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	1.077.970	1.375.500	946.800	734.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.065.862	2.492.145	2.484.617	2.434.617
423110	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume, Grundstücke, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	3.495.084	3.499.784	3.434.784	3.380.334
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	24.547	24.547	24.547	24.547
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	134.270	134.270	134.270	134.270
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	178.920	178.920	178.920	178.920
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
424110	Heizung, Energie	4.806.574	4.830.574	4.730.574	4.730.574
424120	Reinigung	6.040.632	6.041.632	5.938.632	5.937.252
424130	Wasser, Abwasser	751.764	757.514	754.514	754.514
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.988.919	1.988.919	1.988.919	1.988.919
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	702.115	700.640	698.140	698.140
424141	Deponiekosten	20.330	20.330	20.330	20.330
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	389.500	389.500	389.500	389.500
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	233.712	231.212	230.562	230.562
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	75.379	75.379	75.379	75.379
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	805.530	806.730	802.730	802.730
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	543.300	489.880	482.230	482.230

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	296.000	296.000	296.000	296.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565.675	565.925	565.425	535.025
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	143.800	143.800	143.800	143.800
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	227.573	225.123	225.123	224.123
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...)	104.150	84.150	84.150	84.150
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.099.200	1.099.200	1.099.200	1.099.200
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	225.620	207.620	207.620	207.620
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	632.915	634.665	620.295	620.295
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	54.725	54.725	54.725	54.725
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	26.550	26.550	26.550	26.550
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	89.775	89.610	88.710	88.710
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	107.210	77.210	107.210	77.210
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	115.340	115.340	115.340	115.340
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	169.450	167.950	167.950	167.950
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	325.600	249.600	256.100	490.600
427170	Vereinsförderung	108.330	108.330	108.330	108.330
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.300	124.300	54.300	54.300
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	46.370	46.370	46.370	46.370
428110	Lebensmittel, Verpflegung	34.100	34.100	34.100	34.100
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	23.480	23.480	23.480	23.480
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	269.350	270.350	270.350	270.350
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	91.770	91.770	91.770	91.770
428133	Winterdienstmaterial	250.000	250.000	250.000	250.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	125.000	125.000	125.000	125.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	169.500	169.500	169.500	169.500
428150	Material für EDV	32.000	32.000	32.000	32.000
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	54.382	54.382	54.382	54.382
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	157.210	157.210	157.210	157.210
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.312.244	1.289.247	1.232.865	1.122.485
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.000	20.000	20.000	20.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	67.690	67.690	67.690	67.690
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	2.500	0	0	0
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.	917.300	917.300	917.300	917.300
431520	Zuschuss Johannisbad BetriebsGmbH	1.800.000	2.100.000	2.100.100	2.100.100
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	83.500	100.000	100.000	0
431540	Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	1.061.100	1.049.000	1.059.000	1.059.000
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.334.290	1.295.200	1.295.200	1.295.200
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	268.330	124.900	637.400	955.650
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.457.000	4.411.000	4.411.000	4.411.000
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	6.500	0	9.600	4.700
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	333.780	333.780	663.260	663.260
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	205.890	320.800	95.400	140.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	517.040	517.040	369.640	147.040
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	15.120.090	15.080.090	15.080.090	15.080.090
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	1.090.600	1.090.000	1.090.000	1.090.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	156.000	156.000	156.000	156.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	50.000	50.000	50.000	50.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine	729.240	709.900	709.900	709.900
433900	Sonstige soziale Leistungen	382.200	349.200	250.200	250.200
434100	Gewerbesteuerumlage	4.122.000	3.888.800	3.888.800	3.888.800
437210	Kreisumlage	34.466.510	34.134.800	32.289.400	32.500.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
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 und sonstige Tätigkeit	150.808	150.808	150.808	150.808
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	164.440	164.440	164.440	164.440
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	614.718	586.118	583.818	584.318
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	111.350	111.350	111.350	111.350
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	122.930	157.090	138.290	138.290
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	140.940	140.940	140.940	140.940
442910	Verfügungsmittel	8.500	8.500	8.500	8.500
442920	Vermischte Aufwendungen	155.690	166.940	146.640	145.980
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	15.800	15.800	15.800	15.800
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130.795	130.795	130.795	130.795
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	3.600	3.600	3.600
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	155.187	155.037	154.537	154.537
443112	Spezieller Bürobedarf	415.850	416.300	416.300	415.400
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	53.197	53.847	53.847	52.447
443114	Druck- und Vervielfältigung	33.920	52.260	43.430	17.980
443120	Presse und Fachliteratur	95.451	95.051	95.001	94.951
443130	Portogebühren	343.250	379.070	342.870	306.770
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	199.500	205.860	208.560	209.260
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	151.200	156.400	156.400	146.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	672.630	543.730	525.730	525.730
443170	Geschäftsführungskosten	238.000	238.000	238.000	238.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	63.504	64.354	63.304	62.254
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	302.950	247.150	247.150	247.150
444111	Körperschaftsteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	153.390	153.390	153.390	153.390
444122	Unfallversicherungen	283.000	283.000	283.000	283.000
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)	302.400	302.400	302.400	302.400
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	191.400	186.200	181.100	115.700

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	50.000	51.000	51.000	52.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	8.530	8.530	8.530	8.530
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	50.000	50.000	50.000
451710	Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	2.175.000	1.900.000	1.600.000	1.300.000
451720	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	407.960	372.360	334.680	294.830
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	500.000	500.000	500.000	500.000
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
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	25.576.855	26.443.841	26.530.204	26.626.948
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	274.745	306.361	315.961	318.561
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.730.526	7.729.092	7.636.791	7.636.791
Summe der ordentlichen Aufwendungen		196.716.595	196.838.869	194.052.686	194.554.980

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	500	500	500	500
Summe der außerordentlichen Erträge		500	500	500	500

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
601100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000
601200	Grundsteuer B	11.570.000	11.636.700	11.693.600	11.750.500
601300	Gewerbesteuer	53.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.000.000	18.200.000	18.830.000	19.550.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.190.000	7.415.000	7.610.600	7.814.000
603100	Vergnügungssteuer	700.000	700.000	700.000	700.000
603200	Hundesteuer	293.000	291.000	289.000	287.000
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.558.400	16.565.000	23.798.000	24.256.000
612100	Bedarfszuweisungen	205.070	170.890	136.720	102.540
613110	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	298.300	1.970.000	0	0
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	856.640	849.420	840.200	830.980
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	129.545	116.700	0	13.800
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.659.366	11.632.203	11.265.862	11.195.396
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.317.355	6.096.300	6.000.000	2.003.900
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.187.235	1.173.235	1.177.235	1.225.235
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bundesagentur für Arbeit	160.000	160.000	160.000	160.000
614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160	160	160	160
614700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	225.280	221.280	221.280	221.280
614800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500	9.500
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.050	7.050	7.050	7.050
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	100	100
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.070	3.070	3.070	3.070
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	77.160	77.160	77.160	77.160
631100	Verwaltungsgebühren	1.687.000	1.666.910	1.666.870	1.666.820
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.583.920	5.583.930	5.583.930	5.589.080
641100	Mieten und Pachten	4.566.577	4.538.727	4.545.577	4.545.577
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	861.430	828.615	828.915	830.015
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.825	225.500	225.370	225.370

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	195.180	195.180	195.180	195.180
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	106.960	137.960	39.960	39.960
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.910.530	1.902.130	1.905.430	1.488.830
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	3.730.730	4.058.740	4.063.740	4.068.740
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.970	127.970	127.970	127.970
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	299.902	299.902	299.902	299.902
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	271.170	271.170	271.170	271.170
651100	Konzessionsabgaben	3.309.000	3.235.000	3.231.000	3.228.000
652100	Erstattung von Steuern	106.580	80.790	80.790	80.790
656100	Bußgelder	2.662.560	2.662.560	2.662.560	2.662.560
656200	Säumniszuschläge	1.167.637	1.167.637	1.217.637	1.217.637
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.500	430.500	250.500	500
661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	2.270.810	1.486.250	3.730.020	1.356.130
661800	Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	150	100	60	20
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	595.000	545.000	545.000	545.000
681000	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	90.375	136.825	84.800	91.100
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	1.617.600	2.660.000	3.800.000	3.880.000
681130	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	166.650	538.190	126.650	126.650
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.205.261	7.135.378	10.947.685	10.791.305
681200	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	93.025	26.100	13.200	61.300
681700	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.425.037	2.745.851	2.505.112	2.249.080
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	65.000	0	0	0
686810	Rückflüsse aus Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (bis 1 Jahr)	5.000	0	0	0
686820	Rückflüsse aus Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	1.080	1.080	1.080	1.080
Summe der Einzahlungen		168.793.690	173.680.763	185.467.645	179.545.437

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	4.932.520	52.820	53.850	54.890
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.498.010	52.629.640	52.521.100	52.478.620
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0
702100	Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	2.164.040	0	0	0
702200	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.299.720	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.220.490	0	0	0
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.910	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.338.537	6.925.807	5.268.107	4.801.307
722100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	7.000	0	0	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.065.862	2.492.145	2.484.617	2.434.617
722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	450	450	450	450
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	4.090	2.090	2.090	2.090
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.519.631	3.524.331	3.459.331	3.404.881
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	313.190	313.190	313.190	313.190
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.018.925	15.045.700	14.836.550	14.835.170
725100	Haltung von Fahrzeugen	805.530	806.730	802.730	802.730

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	539.210	487.790	480.140	480.140
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	296.000	296.000	296.000	296.000
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565.225	565.475	564.975	534.575
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	477.523	455.073	455.073	454.073
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.014.115	2.955.200	2.906.430	3.107.489
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	46.370	46.370	46.370	46.370
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.206.792	1.207.792	1.207.792	1.207.792
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.312.244	1.289.247	1.232.865	1.122.485
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.000	20.000	20.000	20.000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	67.690	67.690	67.690	67.690
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	963.800	957.300	957.300	957.300
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.547.220	4.669.100	5.191.700	5.409.950
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.463.500	4.411.000	4.420.600	4.415.700
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	333.780	333.780	663.260	663.260
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.864.860	17.923.830	17.551.030	17.373.030
733900	Sonstige soziale Leistungen	382.200	349.200	250.200	250.200
734100	Gewerbesteuerumlage	4.122.000	3.888.800	3.888.800	3.888.800
737210	Kreisumlage	34.466.510	34.134.800	32.289.400	32.500.000
737310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.000	48.000	48.000	48.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	315.248	315.248	315.248	315.248
742300	Datenverarbeitung	989.938	995.498	974.398	974.898

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314.385	325.635	305.335	304.675
743100	Geschäftsauszahlungen	2.724.639	2.607.059	2.545.129	2.470.479
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	871.705	812.915	812.915	812.915
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	412.300	412.300	413.300	412.300
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	493.800	488.600	483.500	418.100
745300	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	50.000	51.000	51.000	52.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	8.530	8.530	8.530	8.530
748200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000	5.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	50.000	50.000	50.000
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	2.195.000	1.901.000	1.601.000	1.301.000
751800	Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	407.960	372.360	334.680	294.830
759200	Erstattungszinsen und Säumniszuschläge nach § 233a AO	500.000	500.000	500.000	500.000
759300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	179.010	200.000	175.000	175.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	192.000	76.000	76.000	276.000
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.218.715	1.537.533	721.166	318.666
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	800.630	1.296.240	893.910	883.760
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.800	52.000	42.000	22.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.498.440	3.267.457	1.851.510	1.450.150
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	4.000.000	4.000.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	8.000	0	45.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	FinPl. 2014	FinPl. 2015	FinPl. 2016
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.536.343	5.501.000	15.911.000	23.196.000
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.167.244	10.335.176	10.431.350	10.237.100
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	130.000	50.000	70.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.060	1.060	1.060	1.060
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.730.000	6.650.000	6.000.000	5.950.000
Summe der Auszahlungen		200.144.791	199.008.561	202.042.271	203.725.110

IV. Teilhaushalte 1 bis 10

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	684.033	915.212	897.112	776.012	811.812
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.816	506.712	506.712	506.712	506.712
	+	sonstige Transfererträge	10.900	10.920	10.920	10.920	10.920
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	93.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218.463	2.256.267	2.256.147	2.256.147	2.256.147
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.702	1.259.568	1.256.568	1.254.468	837.868
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	5.170	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.253.357	3.267.337	3.267.337	3.267.337	3.267.337
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.839.015***	***7.772.974***	***7.746.584***	***7.623.384***	***7.242.584***
		Personalaufwendungen	15.962.205	12.068.865	11.883.515	12.884.340	13.844.670
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.841	10.454.425	11.163.125	10.237.125	9.732.125
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.902.896	3.332.840	3.388.788	3.388.788	3.388.788
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000	29.650	25.650	25.650	25.650
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	115.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.000	2.681.325	2.545.685	2.521.885	2.521.885
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.727.942***	***28.572.105***	***29.011.763***	***29.062.788***	***29.518.118***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.888.927***	***-20.799.131***	***-21.265.179***	***-21.439.404***	***-22.275.534***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.270.728	6.280.655	6.280.655	6.280.655	6.280.655
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.013.663	-973.166	-971.732	-971.732	-971.732
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***6.257.065***	***5.307.489***	***5.308.923***	***5.308.923***	***5.308.923***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-15.631.862***	***-15.491.642***	***-15.956.256***	***-16.130.481***	***-16.966.611***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 02
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.551	261.731	261.731	261.731	261.731
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	259.031	259.031	259.031	259.031
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.132.100	2.145.350	2.125.350	2.125.350	2.125.350
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	5.785	5.770	6.070	5.470
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217.070	3.858.770	4.217.780	4.124.780	4.129.780
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.472	2.700	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	15.700	7.200	7.200	7.200	7.200
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.658.783***	***6.281.536***	***6.617.831***	***6.525.131***	***6.529.531***
		Personalaufwendungen	11.186.970	12.008.230	12.093.510	12.221.370	12.287.660
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.855	2.069.940	2.100.020	2.071.870	1.968.090
3	+	planmäßige Abschreibungen	987.735	975.856	985.283	985.016	984.882
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	877.060	961.400	1.047.250	1.003.170	928.910
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.304.310***	***16.073.116***	***16.283.753***	***16.339.116***	***16.227.232***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-9.645.527***	***-9.791.580***	***-9.665.922***	***-9.813.985***	***-9.697.701***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	249.750	249.750	249.750	249.750	249.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.148.152	-1.148.152	-1.148.152	-1.148.152	-1.148.152
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-898.402***	***-898.402***	***-898.402***	***-898.402***	***-898.402***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.543.929***	***-10.689.982***	***-10.564.324***	***-10.712.387***	***-10.596.103***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	300.939	690.385	747.589	670.707	609.981
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	236.844	562.495	619.699	619.277	558.551
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.180	1.090	1.050	1.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	2.740	2.735	2.605	2.605
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484	57.924	57.924	57.924	57.924
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.741	33.669	25.310	20.040	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***423.949***	***785.898***	***834.648***	***752.326***	***671.510***
		Personalaufwendungen	807.445	804.840	824.870	842.360	841.070
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937.321	6.285.596	5.914.271	5.683.851	6.008.851
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.773.733	2.272.088	2.522.361	2.522.361	2.522.361
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.485	503.075	484.495	480.545	480.995
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.942.984***	***9.865.599***	***9.745.997***	***9.529.117***	***9.853.277***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-8.519.035***	***-9.079.701***	***-8.911.349***	***-8.776.791***	***-9.181.767***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.230	174.140	174.140	174.140	174.140
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-832.489	-827.117	-827.117	-734.816	-734.816
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-644.259***	***-652.977***	***-652.977***	***-560.676***	***-560.676***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-9.163.294***	***-9.732.678***	***-9.564.326***	***-9.337.467***	***-9.742.443***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 04
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.458.180	1.543.013	1.545.501	1.549.501	1.597.501
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	205.930	258.778	275.266	275.266	275.266
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	260.200	172.300	172.300	172.300	177.450
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	522.870	547.820	547.820	547.820	549.520
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	10.510	10.510	10.510	10.510
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	2.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.284.661***	***2.276.143***	***2.276.131***	***2.280.131***	***2.334.981***
		Personalaufwendungen	3.014.728	3.234.640	3.268.010	3.215.110	3.233.940
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.442	2.332.442	2.227.842	1.845.342	2.051.842
3	+	planmäßige Abschreibungen	593.464	900.043	798.672	798.672	798.672
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.399.350	6.880.620	6.828.120	7.175.200	7.175.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	5.354.750	5.722.620	5.664.520	6.004.000	6.004.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.264	247.454	247.454	247.454	247.454
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.482.248***	***13.595.199***	***13.370.098***	***13.281.778***	***13.507.708***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.197.587***	***-11.319.056***	***-11.093.967***	***-11.001.647***	***-11.172.727***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-462.525	-388.172	-388.172	-388.172	-388.172
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-462.525***	***-388.172***	***-388.172***	***-388.172***	***-388.172***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.660.112***	***-11.707.228***	***-11.482.139***	***-11.389.819***	***-11.560.899***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.080.467	8.455.667	8.456.359	8.442.859	8.442.859
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.294	263.337	274.029	274.029	274.029
	+	sonstige Transfererträge	58.500	76.460	76.460	76.460	76.460
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.830.678	1.909.140	1.909.150	1.909.150	1.909.150
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	41.050	41.050	41.050	41.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.020	1.181.830	1.181.830	1.181.830	1.181.830
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	12.300	5.500	4.800	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.062.580***	***11.676.447***	***11.670.349***	***11.656.149***	***11.651.349***
		Personalaufwendungen	9.815.346	10.235.700	10.351.020	10.363.640	10.466.840
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	3.781.185	4.068.810	4.073.810	3.864.810
3	+	planmäßige Abschreibungen	943.366	1.199.163	1.302.010	1.302.010	1.302.010
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.829.750	17.407.870	17.334.270	17.087.870	16.865.270
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	16.589.850	17.025.670	16.985.070	16.837.670	16.615.070
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	590.150	637.160	601.160	587.660	587.660
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.817.623***	***33.261.078***	***33.657.270***	***33.414.990***	***33.086.590***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-20.755.043***	***-21.584.631***	***-21.986.921***	***-21.758.841***	***-21.435.241***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.459.385***	***-22.288.973***	***-22.691.263***	***-22.463.183***	***-22.139.583***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 06

Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	786.376	874.312	1.015.372	1.015.372	1.015.372
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	786.376	874.312	1.015.372	1.015.372	1.015.372
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	146.650	145.910	145.910	145.910	145.910
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.940	115.610	105.910	105.910	105.910
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.000	4.000	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.091.396***	***1.181.832***	***1.306.192***	***1.302.192***	***1.302.192***
		Personalaufwendungen	1.010.562	1.189.850	1.198.370	1.166.750	1.143.540
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	1.736.750	1.158.286	1.158.286	1.113.236
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.807.001	2.082.372	2.379.128	2.379.128	2.379.128
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.500	2.488.840	2.775.500	3.077.600	3.379.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.541.500	2.481.840	2.766.500	3.066.600	3.366.600
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.860	28.170	28.170	28.170	28.170
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.612.983***	***7.525.982***	***7.539.454***	***7.809.934***	***8.043.674***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.521.587***	***-6.344.150***	***-6.233.262***	***-6.507.742***	***-6.741.482***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-436.300	-422.210	-422.210	-422.210	-422.210
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.800***	***10.290***	***10.290***	***10.290***	***10.290***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.525.387***	***-6.333.860***	***-6.222.972***	***-6.497.452***	***-6.731.192***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 07
Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.491.647	10.230.023	13.897.690	13.778.283	9.692.867
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.661.065	4.679.969	4.718.141	4.718.141	4.718.141
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	761.271	762.820	762.820	762.820	762.820
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.605	153.525	128.525	128.525	128.525
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	184.389	124.730	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	303.300	433.300	253.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.634.212***	***11.639.398***	***15.287.335***	***14.987.928***	***10.652.512***
		Personalaufwendungen	3.148.374	4.294.860	4.368.770	4.395.750	4.418.870
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.083	6.682.283	6.332.846	6.202.464	5.947.184
3	+	planmäßige Abschreibungen	12.490.630	13.005.355	13.166.838	13.166.838	13.161.895
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.236.000	1.531.015	1.536.511	1.533.211	1.491.161
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.236.000	1.481.520	1.463.000	1.459.700	1.417.650
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.491	123.758	123.758	123.758	123.758
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.138.578***	***25.637.271***	***25.528.723***	***25.422.021***	***25.142.868***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-12.504.366***	***-13.997.873***	***-10.241.388***	***-10.434.093***	***-14.490.356***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	543.305	10.141	10.141	10.141	10.141
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.599.624	-2.226.314	-2.226.314	-2.226.314	-2.226.314
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.056.319***	***-2.216.173***	***-2.216.173***	***-2.216.173***	***-2.216.173***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-15.560.685***	***-16.214.046***	***-12.457.561***	***-12.650.266***	***-16.706.529***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	283.247	328.176	473.541	253.767	288.717
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.697	205.444	217.267	246.367	284.467
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.185.990	1.647.260	1.647.260	1.647.260	1.647.260
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	639.230	1.550.840	1.550.840	1.550.840	1.550.840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.720	115.380	115.380	115.380	115.380
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.759	5.132	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.360	2.360	2.360	2.360
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.260.246***	***3.649.148***	***3.789.381***	***3.569.607***	***3.604.557***
		Personalaufwendungen	4.664.742	5.020.980	5.110.800	5.169.770	5.167.060
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.690	2.648.091	2.944.418	2.580.190	2.656.890
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.041.232	918.578	1.010.201	1.096.831	1.199.341
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.720	50.720	50.720	50.720	50.720
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.720	50.720	50.720	50.720	50.720
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.400	459.380	349.480	349.480	349.480
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.700.784***	***9.097.749***	***9.465.619***	***9.246.991***	***9.423.491***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.440.538***	***-5.448.601***	***-5.676.238***	***-5.677.384***	***-5.818.934***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.590	37.590	37.590	37.590	37.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-439.329	-409.624	-409.624	-409.624	-409.624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-401.739***	***-372.034***	***-372.034***	***-372.034***	***-372.034***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-6.842.277***	***-5.820.635***	***-6.048.272***	***-6.049.418***	***-6.190.968***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	719.510	719.510	726.360	733.210	733.210
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.287.000	3.309.000	3.235.000	3.231.000	3.228.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.547.010***	***4.472.010***	***4.354.860***	***4.357.710***	***4.354.710***
		Personalaufwendungen	279.463	307.960	315.600	323.840	325.250
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.572	539.982	503.772	503.772	503.772
3	+	planmäßige Abschreibungen	697.695	890.560	890.560	890.560	889.871
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	407.960	372.360	334.680	294.830
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.200	1.515.990	1.474.400	1.474.400	1.474.400
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.385.200	1.416.790	1.375.200	1.375.200	1.375.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.608	112.608	212.608	194.608	194.608
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.221.248***	***3.775.060***	***3.769.300***	***3.721.860***	***3.682.731***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***1.325.762***	***696.950***	***585.560***	***635.850***	***671.979***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	545.750	545.750	545.750	545.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-99.679	-631.429	-631.429	-631.429	-631.429
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-85.679***	***-85.679***	***-85.679***	***-85.679***	***-85.679***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.240.083***	***611.271***	***499.881***	***550.171***	***586.300***

Teilergebnishaushalt 2013

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	89.811.000	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	18.283.110	20.248.310	27.437.920	27.852.520
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.460	15.460	15.460	15.460
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	5.769.520	5.671.460	5.432.510	5.138.450
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.864.066***	***114.429.090***	***114.785.930***	***122.667.090***	***123.765.930***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108.601	2.836.000	2.561.000	2.261.000	1.961.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	38.588.510	38.023.600	36.178.200	36.388.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.600	158.400	153.200	148.100	82.700
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.192.911***	***41.582.910***	***40.737.800***	***38.587.300***	***38.432.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***84.671.155***	***72.846.180***	***74.048.130***	***84.079.790***	***85.333.430***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***84.671.155***	***72.846.180***	***74.048.130***	***84.079.790***	***85.333.430***

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.800	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	730	680	680	680	680
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	10.510	10.510	10.510	10.510
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.730***	***11.190***	***11.190***	***11.190***	***11.190***
		Personalaufwendungen	974.006	1.111.720	1.148.980	1.153.570	1.128.780
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.260	64.330	64.330	64.330	64.330
3	+	planmäßige Abschreibungen	33.560	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.040	493.810	493.810	493.810	493.810
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.584.866***	***1.669.860***	***1.707.120***	***1.711.710***	***1.686.920***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.575.136***	***-1.658.670***	***-1.695.930***	***-1.700.520***	***-1.675.730***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.288	-34.288	-34.288	-34.288	-34.288
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-34.288***	***-34.288***	***-34.288***	***-34.288***	***-34.288***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.609.424***	***-1.692.958***	***-1.730.218***	***-1.734.808***	***-1.710.018***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-1.609.424	-1.692.958	-1.730.218	-1.734.808	-1.710.018

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	4.000	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	36.060	39.880	40.870	41.960	43.070
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	27.240	27.240	27.240	27.240
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	4.000	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***86.830***	***99.650***	***96.640***	***97.730***	***98.840***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-86.830***	***-95.650***	***-96.640***	***-97.730***	***-98.840***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***388***	***388***	***388***	***388***	***388***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-86.442***	***-95.262***	***-96.252***	***-97.342***	***-98.452***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit	-86.442	-95.262	-96.252	-97.342	-98.452

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	201.300	276.900	276.900	269.300	261.700
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	18.930	18.930	18.930	18.930
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.110	472.910	472.910	472.910	57.910
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.010.960***	***768.740***	***768.740***	***761.140***	***338.540***
		Personalaufwendungen	3.893.263	28.745	-236.295	698.610	1.721.250
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.370	139.650	139.650	139.650	139.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	553	553	553	553	553
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.700	119.650	119.650	119.650	119.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.199.886***	***308.598***	***43.558***	***978.463***	***2.001.103***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.188.926***	***460.142***	***725.182***	***-217.323***	***-1.662.563***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.134.571	1.133.911	1.133.911	1.133.911	1.133.911
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-59.256	-59.256	-59.256	-59.256	-59.256
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***1.075.315***	***1.074.655***	***1.074.655***	***1.074.655***	***1.074.655***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.113.611***	***1.534.797***	***1.799.837***	***857.332***	***-587.908***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	-2.113.611	1.534.797	1.799.837	857.332	-587.908

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	109.850	109.850	109.850	109.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.639.500	2.653.500	2.653.500	2.653.500	2.653.500
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.782.100***	***2.801.100***	***2.801.100***	***2.801.100***	***2.801.100***
		Personalaufwendungen	1.302.125	1.287.140	1.293.140	1.319.140	1.283.300
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	480.400	480.400	480.400	480.400
3	+	planmäßige Abschreibungen	258	258	258	258	258
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.695	261.595	261.595	261.595	261.595
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.912.278***	***2.029.393***	***2.035.393***	***2.061.393***	***2.025.553***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***869.822***	***771.707***	***765.707***	***739.707***	***775.547***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668.514	593.892	593.892	593.892	593.892
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***526.087***	***451.465***	***451.465***	***451.465***	***451.465***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.395.909***	***1.223.172***	***1.217.172***	***1.191.172***	***1.227.012***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-191.821	-327.741	-338.441	-345.151	-331.031
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.587.730	1.550.913	1.555.613	1.536.323	1.558.043

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50***	***100***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	331.907	315.700	323.560	332.200	341.050
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.650	126.650	126.650	126.650	126.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***461.057***	***444.850***	***452.710***	***461.350***	***470.200***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-461.007***	***-444.750***	***-452.710***	***-461.350***	***-470.200***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.592	-19.592	-19.592	-19.592	-19.592
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.592***	***-19.592***	***-19.592***	***-19.592***	***-19.592***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-480.599***	***-464.342***	***-472.302***	***-480.942***	***-489.792***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-480.599	-464.342	-472.302	-480.942	-489.792

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	30	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***40***	***30***	***10***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	144.761	118.580	121.250	124.110	127.010
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	21.000	500	500	500
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.400	2.400	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.440	41.890	1.090	1.090	1.090
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***220.701***	***183.870***	***122.840***	***125.700***	***128.600***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-220.661***	***-183.840***	***-122.830***	***-125.690***	***-128.590***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.882	-2.882	-1.448	-1.448	-1.448
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.882***	***-2.882***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-223.543***	***-186.722***	***-124.278***	***-127.138***	***-130.038***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-155.425	-116.934	-52.820	-53.850	-54.890
11.1.2.04.02	Ausschreibungsstelle	-68.118	-69.788	-71.458	-73.288	-75.148

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	52.900	54.280	55.640	57.120	58.640
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	800	800	800
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	525	850	850	850
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***54.200***	***56.705***	***58.390***	***59.870***	***61.390***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-54.200***	***-56.705***	***-58.390***	***-59.870***	***-61.390***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-55.634***	***-58.139***	***-59.824***	***-61.304***	***-62.824***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-55.634	-58.139	-59.824	-61.304	-62.824

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Personalaufwendungen	185.500	232.310	237.840	243.820	249.970
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.320	9.320	9.320	9.320
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	5.180	5.180	5.180	5.180
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***201.000***	***246.810***	***252.340***	***258.320***	***264.470***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-200.900***	***-246.710***	***-252.240***	***-258.220***	***-264.370***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-206.681***	***-252.491***	***-258.021***	***-264.001***	***-270.151***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.2.06.00	Personalrat	-206.681	-252.491	-258.021	-264.001	-270.151

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77	77
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77	77
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***
		Personalaufwendungen	2.110.370	2.287.870	2.343.720	2.396.510	2.423.370
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.120	29.120	29.120	29.120
3	+	planmäßige Abschreibungen	898	636	636	636	636
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.950	236.830	186.830	186.830	186.830
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.327.218***	***2.554.456***	***2.560.306***	***2.613.096***	***2.639.956***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.712.941***	***-1.940.179***	***-1.946.029***	***-1.998.819***	***-2.025.679***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	422.101	419.092	419.092	419.092	419.092
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***255.347***	***252.338***	***252.338***	***252.338***	***252.338***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.457.594***	***-1.687.841***	***-1.693.691***	***-1.746.481***	***-1.773.341***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-1.457.594	-1.687.841	-1.693.691	-1.746.481	-1.773.341

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	477.501	633.880	619.780	506.280	549.680
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.384	506.280	506.280	506.280	506.280
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	2.169.927	2.169.927	2.169.927	2.169.927
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.802	597.598	594.598	592.498	590.898
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	5.170	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.242.723***	***3.410.412***	***3.388.142***	***3.272.542***	***3.314.342***
		Personalaufwendungen	1.829.014	1.987.150	1.944.410	1.919.050	1.928.680
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	8.400.875	9.112.175	8.186.175	7.701.175
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.210.999	2.630.067	2.630.067	2.630.067	2.630.067
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.237	335.292	300.792	300.792	300.792
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.840.721***	***13.358.384***	***13.992.444***	***13.041.084***	***12.565.714***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.597.998***	***-9.947.972***	***-10.604.302***	***-9.768.542***	***-9.251.372***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.017.770	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	-161.895
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-6.742.123***	***-9.092.097***	***-9.748.427***	***-8.912.667***	***-8.395.497***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-4.073.118	-5.722.192	-5.929.182	-5.387.542	-5.371.972
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-183.885	-163.515	-148.885	-144.455	-157.865
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.485.120	-3.206.390	-3.670.360	-3.380.670	-2.865.660

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.

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	6.728.047	6.358.837	-369.210
Auszahlungen	12.110.198	15.011.912	2.901.714
Liquiditätssaldo	**-5.382.151**	**-8.653.075**	**-3.270.924**
Erträge	4.242.723	3.410.412	-832.311
Aufwendungen	11.840.721	13.358.384	1.517.663
Ergebnis	**-7.597.998**	**-9.947.972**	**-2.349.974**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	38.440	116.045
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	111.833	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.844	11.555
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	323.384	506.280
341110	Mieten und Pachten	1.917.273	1.901.577
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	258.260	258.260
346130	Erstattung privater Telefongebühren	90	90
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	10.000	10.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	354.500	336.000
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	184.882	184.882
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.880	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	530	530

Produkt 11.1.3.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	80.010	76.186
356200	Säumniszuschläge	3.837	3.837
371100	Aktivierte Eigenleistungen	2.560	5.170
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.770	1.017.770
	Gesamtertrag	**4.309.093**	**4.428.182**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.779	174.540
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.388.320	1.442.080
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.900	8.180
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	47.500	49.900
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	30.524	44.790
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	266.710	267.660
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	67.281	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	165.000
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	795.970	1.246.970
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	285.000	285.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	169.500	167.425
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	30.000	322.500
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.570	25.570
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.144.420	3.153.325
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000
424110	Heizung, Energie	1.310.350	1.326.122
424120	Reinigung	906.311	1.058.395
424130	Wasser, Abwasser	216.100	225.998
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	188.390	187.520
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	98.360	159.850
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0	1.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	9.500	13.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.000	29.000
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	65.000	0
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	12.000

Produkt 11.1.3.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.600
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.985	4.985
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	5.882	5.882
443114	Druck- und Vervielfältigung	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	3.000	3.000
443130	Portogebühren	6.480	6.480
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	15.885	15.885
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	9.500	9.500
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	65.930	118.630
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.200	3.200
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	50.000	38.000
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	3.000	3.000
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	38.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	1.390	8.530
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.885	64.500
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	0	5.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.210.999	2.630.067
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.895	161.895
	Gesamtaufwand	**12.002.616**	**13.520.279**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.693.523**	**-9.092.097**
	Deckungsgrad des Produktes:	**35,90 %**	**32,75 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	4.964	4.950
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	11.442.500,00	8.071.013,00

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	10.900	10.920	10.920	10.920	10.920
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
		Personalaufwendungen	273	15.210	15.310	14.070	14.300
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	7.534	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.650	5.650	5.650	5.650
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.307***	***21.360***	***21.460***	***20.220***	***20.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.613***	***-10.440***	***-10.540***	***-9.300***	***-9.530***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.613***	***-10.440***	***-10.540***	***-9.300***	***-9.530***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	0	-750	-770	-790	-810
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	10.147	-240	-220	1.140	1.040
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.110
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	-7.534	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***63.650***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
		Personalaufwendungen	427.186	444.610	435.670	426.730	438.100
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***441.886***	***459.310***	***450.370***	***441.430***	***452.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-378.236***	***-426.210***	***-417.270***	***-408.330***	***-419.700***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-405.049***	***-453.023***	***-444.083***	***-435.143***	***-446.513***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-405.049	-453.023	-444.083	-435.143	-446.513

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	24.970	24.970	24.970	24.970
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	100	100	100	100
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***27.250***	***25.070***	***25.070***	***25.070***	***25.070***
		Personalaufwendungen	381.208	396.350	373.480	353.420	328.050
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600	170.650	170.650	170.650	170.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	13.075	12.661	19.104	19.104	19.104
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930	15.880	15.880	15.880	15.880
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***580.813***	***595.541***	***579.114***	***559.054***	***533.684***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-553.563***	***-570.471***	***-554.044***	***-533.984***	***-508.614***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	94.311	94.311	94.311	94.311	94.311
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***58.351***	***58.351***	***58.351***	***58.351***	***58.351***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-495.212***	***-512.120***	***-495.693***	***-475.633***	***-450.263***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-495.212	-512.120	-495.693	-475.633	-450.263

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	13.390	13.390	13.390	13.390
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190	39.000	39.000	39.000	39.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.590***	***52.390***	***52.390***	***52.390***	***52.390***
		Personalaufwendungen	25.220	25.720	26.350	27.070	27.790
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.220***	***25.720***	***26.350***	***27.070***	***27.790***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***370***	***26.670***	***26.040***	***25.320***	***24.600***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-13.929***	***-13.929***	***-13.929***	***-13.929***	***-13.929***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.559***	***12.741***	***12.111***	***11.391***	***10.671***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	-13.559	12.501	11.871	11.151	10.431
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	0	240	240	240	240

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355	355
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355	355
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.205***	***17.135***	***17.135***	***17.135***	***17.135***
		Personalaufwendungen	1.035.092	1.090.930	1.118.100	1.145.860	1.146.380
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.830	448.830	448.830	448.830	448.830
3	+	planmäßige Abschreibungen	419.140	450.241	478.071	478.071	478.071
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	891.870	912.870	902.530	878.730	878.730
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.503.932***	***2.902.871***	***2.947.531***	***2.951.491***	***2.952.011***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.487.727***	***-2.885.736***	***-2.930.396***	***-2.934.356***	***-2.934.876***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.178.750	1.177.316	1.177.316	1.177.316	1.177.316
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-28.939	-28.939	-28.939	-28.939	-28.939
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***1.149.811***	***1.148.377***	***1.148.377***	***1.148.377***	***1.148.377***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.337.916***	***-1.737.359***	***-1.782.019***	***-1.785.979***	***-1.786.499***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-463.599	-420.420	-444.630	-433.390	-424.200
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-874.317	-1.316.939	-1.337.389	-1.352.589	-1.362.299

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20***	***10***	***10***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	78.241	92.590	94.900	94.210	60.390
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.240	2.240	2.240	2.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***81.681***	***96.030***	***98.340***	***97.650***	***63.830***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-81.661***	***-96.020***	***-98.330***	***-97.640***	***-63.820***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***15.703***	***15.703***	***15.703***	***15.703***	***15.703***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-65.958***	***-80.317***	***-82.627***	***-81.937***	***-48.117***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-65.958	-80.317	-82.627	-81.937	-48.117

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	18.760	18.760	19.020	19.300	19.580
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.060	40.060	40.060	40.060	40.060
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***60.470***	***60.470***	***60.730***	***61.010***	***61.290***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-60.470***	***-60.470***	***-60.730***	***-61.010***	***-61.290***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.457***	***-5.457***	***-5.457***	***-5.457***	***-5.457***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-65.927***	***-65.927***	***-66.187***	***-66.467***	***-66.747***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-65.927	-65.927	-66.187	-66.467	-66.747

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalaufwendungen	155.771	175.410	179.050	183.420	188.310
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	3.600	3.600	3.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	193	193	193	193
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	19.630	19.630	19.630	19.630
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***160.101***	***200.933***	***202.473***	***206.843***	***211.733***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-155.101***	***-195.933***	***-197.473***	***-201.843***	***-206.733***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-173.530***	***-214.362***	***-215.902***	***-220.272***	***-225.162***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-173.530	-214.362	-215.902	-220.272	-225.162

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***
		Personalaufwendungen	2.980.548	2.344.910	2.348.520	2.334.170	2.316.650
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	644.560	664.560	664.560	644.560
3	+	planmäßige Abschreibungen	214.279	235.306	259.056	259.056	259.056
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398	31.518	31.518	31.518	31.518
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.881.905***	***3.256.294***	***3.303.654***	***3.289.304***	***3.251.784***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.851.505***	***-3.236.894***	***-3.284.254***	***-3.269.904***	***-3.232.384***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.732.920	1.822.572	1.822.572	1.822.572	1.822.572
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-284.127	-243.630	-243.630	-243.630	-243.630
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.448.793***	***1.578.942***	***1.578.942***	***1.578.942***	***1.578.942***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.402.712***	***-1.657.952***	***-1.705.312***	***-1.690.962***	***-1.653.442***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-1.402.712	-1.657.952	-1.705.312	-1.690.962	-1.653.442

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.760***	***600***	***600***	***600***	***600***
		Personalaufwendungen	268.180	188.520	193.190	187.330	165.550
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	401	401	401	134	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970	4.480	4.510	4.510	4.510
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***277.151***	***196.001***	***200.701***	***194.574***	***172.660***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-198.391***	***-195.401***	***-200.101***	***-193.974***	***-172.060***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.664***	***-24.664***	***-24.664***	***-24.664***	***-24.664***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-223.055***	***-220.065***	***-224.765***	***-218.638***	***-196.724***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.1.1.01.00	Statistik	-223.055	-220.065	-224.765	-218.638	-196.724

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.000	98.000	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***67.000***	***98.000***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	70.833	85.360	87.500	81.850	75.580
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.810	70.400	72.400	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.740	121.880	75.600	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***70.833***	***169.910***	***279.780***	***229.850***	***75.580***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-70.833***	***-102.910***	***-181.780***	***-229.850***	***-75.580***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.078	-7.078	-7.078	-7.078	-7.078
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.078***	***-7.078***	***-7.078***	***-7.078***	***-7.078***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-77.911***	***-109.988***	***-188.858***	***-236.928***	***-82.658***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-77.911	-109.988	-188.858	-236.928	-82.658

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	847.000	907.000	907.000	907.000	907.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.065	1.350	1.650	1.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	100	100	100
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***860.070***	***928.165***	***928.450***	***928.750***	***928.150***
		Personalaufwendungen	1.203.567	1.317.630	1.349.330	1.383.810	1.391.280
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750	290.250	290.250	290.250	290.250
3	+	planmäßige Abschreibungen	70.915	74.725	74.725	74.725	74.725
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.557.432***	***1.725.805***	***1.757.505***	***1.791.985***	***1.799.455***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-697.362***	***-797.640***	***-829.055***	***-863.235***	***-871.305***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-136.996	-136.996	-136.996	-136.996	-136.996
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-115.996***	***-115.996***	***-115.996***	***-115.996***	***-115.996***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-813.358***	***-913.636***	***-945.051***	***-979.231***	***-987.301***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-813.358	-913.636	-945.051	-979.231	-987.301

Produkt 12.2.1.01

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

verantwortlich

SGL Stadtordnungsdienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Besucher
Bürger und Bürgerinnen

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

Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	860.070	928.165	68.095
Auszahlungen	1.499.200	1.962.580	463.380
Liquiditätssaldo	**-639.130**	**-1.034.415**	**-395.285**
Erträge	860.070	928.165	68.095
Aufwendungen	1.557.432	1.725.805	168.373
Ergebnis	**-697.362**	**-797.640**	**-100.278**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**
		in EUR	
E R T R A G			
331130	Ersatzvornahmen	3.000	4.000
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	19.000
332110	Benutzungsgebühren	771.000	800.000
332130	Sondernutzungsgebühren	54.000	84.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.470	1.015
346130	Erstattung privater Telefongebühren	100	50
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	10.500	20.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	1.000	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000
	Gesamtertrag	**881.070**	**949.165**
A U F W A N D			
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	128.620	133.290
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.913	21.600
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	788.840	893.430
402110	Umlage an den KVS für Beamte	58.360	58.630
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	960	1.020

Produkt 12.2.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.980	30.920
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.550	5.550
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	151.540	165.830
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	7.360	7.360
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	21.444	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	8.000	8.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	16.600	16.000
424110	Heizung, Energie	1.000	1.600
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.700	22.700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.800	1.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	11.750	11.750
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173.000	220.500
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	350	350
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	400	1.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.800	7.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	600	800
443120	Presse und Fachliteratur	1.300	1.300
443130	Portogebühren	3.000	3.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.400	3.400
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	150	150
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	5.500	5.500
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	20.700	20.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	70.915	74.725
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.996	136.996
	Gesamtaufwand	**1.694.428**	**1.862.801**
	Unterdeckung des Produktes:	**-813.358**	**-913.636**
	Deckungsgrad des Produktes:	**52,00 %**	**50,95 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	55.000	-
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	70.900	-
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	676.500	-
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	610	-
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	99	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	700	100	100	100	100
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***137.700***	***97.050***	***97.050***	***97.050***	***97.050***
		Personalaufwendungen	340.830	300.270	307.340	315.030	322.890
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820	10.800	10.800	10.800	10.800
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***354.450***	***312.070***	***319.140***	***326.830***	***334.690***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-216.750***	***-215.020***	***-222.090***	***-229.780***	***-237.640***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.088	-47.088	-47.088	-47.088	-47.088
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.088***	***-47.088***	***-47.088***	***-47.088***	***-47.088***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-263.838***	***-262.108***	***-269.178***	***-276.868***	***-284.728***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-263.838	-262.108	-269.178	-276.868	-284.728

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	566.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***580.100***	***577.100***	***577.100***	***577.100***	***577.100***
		Personalaufwendungen	853.377	1.027.410	1.038.920	1.010.580	1.004.760
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	9.809	9.809	9.809	9.809	9.809
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.260	473.760	473.200	473.200	473.200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.313.446***	***1.515.979***	***1.526.929***	***1.498.589***	***1.492.769***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-733.346***	***-938.879***	***-949.829***	***-921.489***	***-915.669***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-110.153	-110.153	-110.153	-110.153	-110.153
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-31.403***	***-31.403***	***-31.403***	***-31.403***	***-31.403***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-764.749***	***-970.282***	***-981.232***	***-952.892***	***-947.072***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-764.749	-970.282	-981.232	-952.892	-947.072

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.600	3.600	3.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***104.300***	***103.700***	***103.600***	***103.600***	***103.600***
		Personalaufwendungen	365.478	364.780	373.870	369.560	369.660
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	907	907	907	907	907
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660	31.660	33.150	32.150	33.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***405.645***	***402.347***	***412.927***	***407.617***	***408.717***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-301.345***	***-298.647***	***-309.327***	***-304.017***	***-305.117***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.738	-35.738	-35.738	-35.738	-35.738
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-35.738***	***-35.738***	***-35.738***	***-35.738***	***-35.738***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-337.083***	***-334.385***	***-345.065***	***-339.755***	***-340.855***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-337.083	-334.385	-345.065	-339.755	-340.855

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***376.100***	***376.050***	***376.050***	***376.050***	***376.050***
		Personalaufwendungen	342.139	391.210	375.700	372.490	382.030
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	10.600	10.750	10.600	10.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.830	11.500	11.500	11.500	11.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***364.569***	***413.310***	***397.950***	***394.590***	***404.130***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***11.531***	***-37.260***	***-21.900***	***-18.540***	***-28.080***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-38.314	-38.314	-38.314	-38.314	-38.314
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-38.314***	***-38.314***	***-38.314***	***-38.314***	***-38.314***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.783***	***-75.574***	***-60.214***	***-56.854***	***-66.394***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.2.3.01.00	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO	-26.783	-75.574	-60.214	-56.854	-66.394

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	229.452	253.979	253.979	253.979	253.979
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	253.979	253.979	253.979	253.979
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.000	121.850	101.850	101.850	101.850
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	600	400	400	400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	17.960	17.960	17.960	17.960
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.406	2.700	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***373.408***	***397.089***	***374.189***	***374.189***	***374.189***
		Personalaufwendungen	4.927.991	5.057.390	5.066.860	5.161.540	5.173.330
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.382	1.289.460	1.316.900	1.286.900	1.256.900
3	+	planmäßige Abschreibungen	747.250	829.931	839.358	839.358	839.358
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	222.020	195.060	206.310	199.510	198.850
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.424.333***	***7.429.531***	***7.487.118***	***7.544.998***	***7.526.128***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.050.925***	***-7.032.442***	***-7.112.929***	***-7.170.809***	***-7.151.939***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-383.018	-383.018	-383.018	-383.018	-383.018
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-233.018***	***-233.018***	***-233.018***	***-233.018***	***-233.018***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.283.943***	***-7.265.460***	***-7.345.947***	***-7.403.827***	***-7.384.957***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-7.283.943	-7.265.460	-7.345.947	-7.403.827	-7.384.957

Produkt 12.6.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Feuerwehramt

Abteilungsleiter Brandverhütung

Beschreibung

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

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

- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren

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

- Kostenersatz und Entschädigung

- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen

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

und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	342.550	280.410	-62.140
Auszahlungen	7.336.002	7.185.100	-150.902
Liquiditätssaldo	**-6.993.452**	**-6.904.690**	**88.762**
Erträge	373.408	397.089	23.681
Aufwendungen	7.424.333	7.429.531	5.198
Ergebnis	**-7.050.925**	**-7.032.442**	**18.483**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	229.452	253.979
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	130.000	120.000
332110	Benutzungsgebühren	2.000	1.850
342100	Erträge aus Verkauf	100	100
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	500
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	0	7.010
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0	1.000
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	7.000	7.000
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	50	50
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.400	2.900
371100	Aktivierte Eigenleistungen	1.406	2.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000
	Gesamtertrag	**523.408**	**547.089**
A U F W A N D			
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.694.610	2.719.960
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	42.480	171.010
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	797.680	813.440
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	12.000	12.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	1.048.900	1.096.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.970	8.010
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	27.290	28.150
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.960	43.870

Produkt 12.6.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	153.240	150.980
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	12.780	13.970
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	109.081	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	458.795	208.400
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	43.495	50.500
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	72.230	72.230
424110	Heizung, Energie	214.972	267.180
424120	Reinigung	167.800	177.000
424130	Wasser, Abwasser	25.764	25.760
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.286	7.290
424141	Deponiekosten	1.000	1.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	13.900	13.900
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	180.960	180.960
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	84.000	81.010
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.550	41.750
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	68.150	70.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	58.250	58.250
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	2.000	2.000
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	5.000	5.000
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	8.000
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	530	530
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.700	700
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.000	10.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.690	17.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	40.000	40.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.400	101.400
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.050	1.200
442920	Vermischte Aufwendungen	36.620	38.200
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.400	15.430
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.200	10.000

Produkt 12.6.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.000	2.000
443120	Presse und Fachliteratur	6.000	7.500
443130	Portogebühren	1.300	1.300
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	400	400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.600	1.600
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	1.050	200
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	0	15.830
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	50.000	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	747.250	829.931
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.018	383.018
	Gesamtaufwand	**7.807.351**	**7.812.549**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.283.943**	**-7.265.460**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,70 %**	**7,00 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.800	2.911.370	3.251.740	3.251.740	3.251.740
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.066	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.356.966***	***2.911.420***	***3.251.790***	***3.251.790***	***3.251.790***
		Personalaufwendungen	2.039.768	2.428.450	2.455.290	2.475.470	2.522.500
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.950	281.970	244.970	244.970	244.970
3	+	planmäßige Abschreibungen	35.726	3.483	3.483	3.483	3.483
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	127.500	139.000	149.000	150.000
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.422.644***	***2.841.403***	***2.842.743***	***2.872.923***	***2.920.953***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-65.678***	***70.017***	***409.047***	***378.867***	***330.837***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-304.787	-304.787	-304.787	-304.787	-304.787
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-304.787***	***-304.787***	***-304.787***	***-304.787***	***-304.787***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-370.465***	***-234.770***	***104.260***	***74.080***	***26.050***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.6.0.02.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	-370.465	-234.770	104.260	74.080	26.050

Produkt 12.6.0.02

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

verantwortlich
Abteilungsleiter Leitstelle/Kommunikation

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	2.348.900	2.911.420	562.520
Auszahlungen	2.450.950	2.847.920	396.970
Liquiditätssaldo	**-102.050**	**63.500**	**165.550**
Erträge	2.356.966	2.911.420	554.454
Aufwendungen	2.422.644	2.841.403	418.759
Ergebnis	**-65.678**	**70.017**	**135.695**

Produkt 12.6.0.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
346130	Erstattung privater Telefongebühren	100	50
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	2.348.800	2.911.370
371100	Aktivierte Eigenleistungen	8.066	0
	Gesamtertrag	**2.356.966**	**2.911.420**
A U F W A N D			
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.008.006	1.001.470
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.370	52.320
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	459.610	776.800
402110	Umlage an den KVS für Beamte	419.040	406.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.460	2.450
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.720	26.880
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.350	13.430
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	88.300	144.180
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	4.120	4.920
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	13.792	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	1.325	39.330
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	1.491	7.490
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	17.500	17.500
424110	Heizung, Energie	15.142	19.250
424120	Reinigung	9.693	5.000
424130	Wasser, Abwasser	1.159	1.160
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	305	300
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	23.520	13.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165.500	173.440
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	10.315	5.000
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	56.000	44.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	1.000	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	41.200	30.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.000	500

Produkt 12.6.0.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
A U F W A N D			
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0	50.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	35.726	3.483
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.787	304.787
	Gesamtaufwand	**2.727.431**	**3.146.190**
	Unterdeckung des Produktes:	**-370.465**	**-234.770**
	Deckungsgrad des Produktes:	**86,42 %**	**92,54 %**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	812.360	800.000	805.000	810.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***740.000***	***812.410***	***800.050***	***805.050***	***810.050***
		Personalaufwendungen	650.487	727.960	723.310	738.270	751.320
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	110.870	102.570	102.570	102.570
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.700	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750	750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***769.784***	***839.580***	***826.630***	***841.590***	***854.640***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-29.784***	***-27.170***	***-26.580***	***-36.540***	***-44.590***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-48.527	-48.527	-48.527	-48.527	-48.527
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-48.527***	***-48.527***	***-48.527***	***-48.527***	***-48.527***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-78.311***	***-75.697***	***-75.107***	***-85.067***	***-93.117***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	-78.311	-75.697	-75.107	-85.067	-93.117

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.099	7.500	7.500	7.500	7.500
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	3.180	3.180	3.180	3.180
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***51.369***	***10.690***	***10.690***	***10.690***	***10.690***
		Personalaufwendungen	64.870	64.860	66.470	68.220	70.030
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.867	31.290	33.490	33.490	33.490
3	+	planmäßige Abschreibungen	93.013	38.082	38.082	38.082	38.082
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***249.500***	***136.532***	***140.342***	***142.092***	***143.902***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-198.131***	***-125.842***	***-129.652***	***-131.402***	***-133.212***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.716***	***-6.716***	***-6.716***	***-6.716***	***-6.716***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-204.847***	***-132.558***	***-136.368***	***-138.118***	***-139.928***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-204.847	-132.558	-136.368	-138.118	-139.928

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	252	252	252	252
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	252	252	252	252
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10***	***262***	***262***	***262***	***262***
		Personalaufwendungen	59.450	54.390	55.730	57.220	58.730
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459	17.090	17.090	17.090	15.710
3	+	planmäßige Abschreibungen	18.014	18.518	18.518	18.518	18.518
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	650	650	650	650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***94.523***	***90.648***	***91.988***	***93.478***	***93.608***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-94.513***	***-90.386***	***-91.726***	***-93.216***	***-93.346***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.073***	***-5.073***	***-5.073***	***-5.073***	***-5.073***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-99.586***	***-95.459***	***-96.799***	***-98.289***	***-98.419***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-99.586	-95.459	-96.799	-98.289	-98.419

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.910	223.320	230.202	219.882	219.882
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.330	192.000	198.882	198.882	198.882
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.410	1.410	1.410	1.410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	2.384	2.384	2.384	2.384
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.500	20.333	19.760	20.040	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.334***	***247.447***	***253.756***	***243.716***	***223.676***
		Personalaufwendungen	255.494	282.370	289.400	292.550	286.270
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.725	2.110.790	1.737.815	1.727.445	1.727.445
3	+	planmäßige Abschreibungen	600.447	937.708	1.067.349	1.067.349	1.067.349
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925	29.615	29.135	29.335	29.785
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.022.591***	***3.360.483***	***3.123.699***	***3.116.679***	***3.110.849***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.944.257***	***-3.113.036***	***-2.869.943***	***-2.872.963***	***-2.887.173***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82.880	86.670	86.670	86.670	86.670
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-289.937	-285.859	-285.859	-285.859	-285.859
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-207.057***	***-199.189***	***-199.189***	***-199.189***	***-199.189***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.151.314***	***-3.312.225***	***-3.069.132***	***-3.072.152***	***-3.086.362***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.1.1.01.01	Bebelschule	-269.163	-649.509	-301.354	-298.534	-285.894
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-302.799	-412.794	-414.368	-415.308	-416.268
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-903.125	-451.175	-466.125	-467.105	-468.095
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-388.595	-489.797	-491.057	-482.627	-503.597
21.1.1.01.05	Schillerschule	-248.758	-311.846	-416.912	-417.822	-418.752
21.1.1.01.06	Dittesschule	-295.328	-300.387	-303.415	-304.815	-306.255
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-397.413	-480.019	-458.078	-467.498	-468.428

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-215.404	-195.514	-196.401	-197.021	-197.651
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf	-130.729	-21.184	-21.422	-21.422	-21.422

Produkt 21.1.1.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Produkt 21.1.1.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.420.851	688.114	-732.737
Auszahlungen	5.601.568	3.644.120	-1.957.448
Liquiditätssaldo	**-4.180.717**	**-2.956.006**	**1.224.711**
Erträge	78.334	247.447	169.113
Aufwendungen	3.022.591	3.360.483	337.892
Ergebnis	**-2.944.257**	**-3.113.036**	**-168.779**

Produkt 21.1.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.580	31.130
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	190
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.330	192.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.155	1.290
346130	Erstattung privater Telefongebühren	125	110
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	510	10
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.134	2.384
371100	Aktivierte Eigenleistungen	27.500	20.333
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.880	86.670
	Gesamtertrag	**161.214**	**334.117**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.849	13.300
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	193.090	217.110
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	580	630
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.650	7.560
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.370	3.420
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	37.140	40.350
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	9.815	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	214.620	601.620
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	37.500	39.070
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	5.630
424110	Heizung, Energie	514.900	526.280
424120	Reinigung	702.900	731.000
424130	Wasser, Abwasser	69.200	67.700
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	23.300	27.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	0	650
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	31.810	15.740
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.965
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	180	180

Produkt 21.1.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	78.390	63.720
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	23.865	22.620
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	4.060	3.615
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	10.490
442920	Vermischte Aufwendungen	0	190
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.880	4.000
443120	Presse und Fachliteratur	955	550
443130	Portogebühren	1.210	1.340
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	9.280	11.700
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	600	695
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0	650
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	600.447	937.708
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.937	285.859
	Gesamtaufwand	**2.862.528**	**3.646.342**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.701.314**	**-3.312.225**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,63 %**	**9,16 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000001	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	2.151	**-**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	81.302	131.145	131.145	130.723	69.997
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	73.522	119.905	119.905	119.483	58.757
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	610	510	420	380	330
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	870	920	915	785	785
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410	7.990	7.990	7.990	7.990
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.406	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***93.598***	***140.565***	***140.470***	***139.878***	***79.102***
		Personalaufwendungen	151.960	161.950	165.970	170.420	165.340
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.610	1.249.380	1.248.660	993.610	993.610
3	+	planmäßige Abschreibungen	513.792	583.909	586.585	586.585	586.585
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.870	35.370	37.370	33.220	33.220
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.000.232***	***2.030.609***	***2.038.585***	***1.783.835***	***1.778.755***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.906.634***	***-1.890.044***	***-1.898.115***	***-1.643.957***	***-1.699.653***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72.900	55.020	55.020	55.020	55.020
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-113.331	-112.037	-112.037	-19.736	-19.736
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-40.431***	***-57.017***	***-57.017***	***35.284***	***35.284***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.947.065***	***-1.947.061***	***-1.955.132***	***-1.608.673***	***-1.664.369***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.5.1.01.01	Gagarinschule	-505.983	-529.782	-530.042	-182.183	-183.353
21.5.1.01.02	Fucikschule	-365.183	-487.534	-489.157	-490.037	-490.957
21.5.1.01.03	Pestalozzischule	-589.595	-575.136	-577.314	-578.694	-570.484
21.5.1.01.04	Lessingschule	-146.287	-510	-510	-510	-510
21.5.1.01.05	Humboldtschule	-340.017	-354.099	-358.109	-357.249	-419.065

Produkt 21.5.1.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Leistung
21.5.1.01.01 Gagarinschule
21.5.1.01.02 Fucikschule
21.5.1.01.03 Pestalozzischule
21.5.1.01.04 Lessingschule
21.5.1.01.05 Humboldtschule

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	749.993	20.660	-729.333
Auszahlungen	1.522.020	1.479.560	-42.460
Liquiditätssaldo	**-772.027**	**-1.458.900**	**-686.873**
Erträge	93.598	140.565	46.967
Aufwendungen	2.000.232	2.030.609	30.377
Ergebnis	**-1.906.634**	**-1.890.044**	**16.590**

Produkt 21.5.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.780	11.240
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	73.522	119.905
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	610	510
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	830	835
346130	Erstattung privater Telefongebühren	40	85
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.660	6.240
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.750	1.750
371100	Aktivierte Eigenleistungen	5.406	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.900	55.020
	Gesamtertrag	**166.498**	**195.585**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	20.480
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	123.890	110.810
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	960
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.250	3.860
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	5.260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	23.820	20.580
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	152.000	125.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	34.000	23.792
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	2.208
424110	Heizung, Energie	503.380	447.000
424120	Reinigung	460.000	496.000
424130	Wasser, Abwasser	31.100	28.100
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	22.500	18.370
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	2.000	1.350
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	41.400	19.420
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.100
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	56.200	59.660
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	8.630	11.980
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	5.400	7.400

Produkt 21.5.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	10.100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.100	2.250
443120	Presse und Fachliteratur	210	210
443130	Portogebühren	500	550
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.700	6.000
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	1.500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	200	200
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.460	14.560
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	513.792	583.909
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.331	112.037
	Gesamtaufwand	**2.113.563**	**2.142.646**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.947.065**	**-1.947.061**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,88 %**	**9,13 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000002	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	1.219	**-**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	6.690	4.110	4.210	4.330	4.440
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.690***	***4.110***	***4.210***	***4.330***	***4.440***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.690***	***-4.110***	***-4.210***	***-4.330***	***-4.440***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.045***	***-2.045***	***-2.045***	***-2.045***	***-2.045***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.735***	***-6.155***	***-6.255***	***-6.375***	***-6.485***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.5.3.01.00	Abendmittelschule, Humboldtschule	-8.735	-6.155	-6.255	-6.375	-6.485

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	74.137	160.355	210.677	210.677	210.677
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	66.617	160.355	210.677	210.677	210.677
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	450	450	450	450
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	12.256	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***99.057***	***180.431***	***218.497***	***218.497***	***218.497***
		Personalaufwendungen	154.822	107.190	109.860	112.810	115.800
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.176	956.200	958.120	958.120	958.120
3	+	planmäßige Abschreibungen	323.531	412.965	525.073	525.073	525.073
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550	21.550	21.450	21.450	21.450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.444.079***	***1.497.905***	***1.614.503***	***1.617.453***	***1.620.443***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.345.022***	***-1.317.474***	***-1.396.006***	***-1.398.956***	***-1.401.946***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-278.601	-278.601	-278.601	-278.601	-278.601
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-268.811***	***-268.811***	***-268.811***	***-268.811***	***-268.811***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.613.833***	***-1.586.285***	***-1.664.817***	***-1.667.767***	***-1.670.757***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-754.983	-801.557	-877.084	-878.994	-880.944
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-858.850	-784.728	-787.733	-788.773	-789.813

Produkt 21.7.1.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

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

Leistung
21.7.1.01.01 Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	955.865	886.692	-69.173
Auszahlungen	2.865.446	2.584.453	-280.993
Liquiditätssaldo	**-1.909.581**	**-1.697.761**	**211.820**
Erträge	99.057	180.431	81.374
Aufwendungen	1.444.079	1.497.905	53.826
Ergebnis	**-1.345.022**	**-1.317.474**	**27.548**

Produkt 21.7.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.520	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	66.617	160.355
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	450
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	250	200
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	7.170	7.170
371100	Aktivierte Eigenleistungen	17.000	12.256
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.790	9.790
	Gesamtertrag	**108.847**	**190.221**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.592	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	96.290	87.830
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	820	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.310	3.050
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.740	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	18.510	16.310
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	18.560	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	80.000	80.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	20.000	19.125
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	875
424110	Heizung, Energie	334.740	334.740
424120	Reinigung	344.586	354.000
424130	Wasser, Abwasser	41.000	41.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	21.200	20.400
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.700	1.700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	27.420	32.080
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	6.050
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	57.600	57.230
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	7.930	0
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	23.000	9.000

Produkt 21.7.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	15.400
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.700	1.700
443120	Presse und Fachliteratur	250	1.000
443130	Portogebühren	400	550
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.000	2.700
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	200	200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	323.531	412.965
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.601	278.601
	Gesamtaufwand	**1.722.680**	**1.776.506**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.613.833**	**-1.586.285**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,32 %**	**10,71 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000003	Schülerzahl; gesamt (Beginn Schuljahr 2011/2012)	1.174	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	10.987	4.110	4.210	4.330	4.440
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.987***	***4.110***	***4.210***	***4.330***	***4.440***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.987***	***-4.110***	***-4.210***	***-4.330***	***-4.440***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.603***	***-3.603***	***-3.603***	***-3.603***	***-3.603***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-14.590***	***-7.713***	***-7.813***	***-7.933***	***-8.043***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
21.7.3.01.00	Abendgymnasium	-14.590	-7.713	-7.813	-7.933	-8.043

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.523	83.423	83.423	83.423	83.423
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	80.873	80.873	80.873	80.873	80.873
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	24.990	24.990	24.990	24.990
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.235	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.068***	***108.443***	***108.443***	***108.443***	***108.443***
		Personalaufwendungen	37.640	34.610	35.480	36.420	37.390
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.140	415.490	415.490	415.490	415.490
3	+	planmäßige Abschreibungen	193.286	164.678	164.738	164.738	164.738
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.430	55.040	55.040	55.040	55.040
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***684.496***	***669.818***	***670.748***	***671.688***	***672.658***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-570.428***	***-561.375***	***-562.305***	***-563.245***	***-564.215***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839	-6.839
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.839***	***-6.839***	***-6.839***	***-6.839***	***-6.839***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-577.267***	***-568.214***	***-569.144***	***-570.084***	***-571.054***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, Allendestr.	-577.267	-568.214	-569.144	-570.084	-571.054

Produkt 22.1.3.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der Förderschule für geistig Behinderte in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	199.148	27.570	-171.578
Auszahlungen	493.210	505.740	12.530
Liquiditätssaldo	**-294.062**	**-478.170**	**-184.108**
Erträge	114.068	108.443	-5.625
Aufwendungen	684.496	669.818	-14.678
Ergebnis	**-570.428**	**-561.375**	**9.053**

Produkt 22.1.3.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.650	2.550
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	80.873	80.873
346130	Erstattung privater Telefongebühren	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	20	20
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	29.280	24.990
371100	Aktivierte Eigenleistungen	2.235	0
	Gesamtertrag	**114.068**	**108.443**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	30.690	28.350
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.050	990
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.900	5.270
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	10.000	10.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	25.000	23.929
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	1.071
424110	Heizung, Energie	150.000	150.000
424120	Reinigung	120.000	142.000
424130	Wasser, Abwasser	66.000	66.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	8.000	8.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.500	3.455
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.300
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	6.350	6.500
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	1.890	2.835
428110	Lebensmittel, Verpflegung	400	400
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	1.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	500	500
443120	Presse und Fachliteratur	50	50
443130	Portogebühren	100	100
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	900	1.720
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	200	150
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	59.680	51.520
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	193.286	164.678

Produkt 22.1.3.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013
A U F W A N D			
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839	6.839
	Gesamtaufwand	**691.335**	**676.657**
	Unterdeckung des Produktes:	**-577.267**	**-568.214**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,50 %**	**16,03 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000004	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	92	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.930	15.464	15.464	15.464	15.464
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	7.904	7.904	7.904	7.904
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	40	40	40	40
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510	6.980	6.980	6.980	6.980
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	630	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.640***	***23.134***	***22.504***	***22.504***	***22.504***
		Personalaufwendungen	36.370	33.300	34.140	35.040	35.980
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.820	343.316	343.316	343.316	343.316
3	+	planmäßige Abschreibungen	80.048	84.361	85.904	85.904	85.904
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020	12.930	12.930	12.930	12.930
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***459.258***	***473.907***	***476.290***	***477.190***	***478.130***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-444.618***	***-450.773***	***-453.786***	***-454.686***	***-455.626***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***6.193***	***6.193***	***6.193***	***6.193***	***6.193***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-438.425***	***-444.580***	***-447.593***	***-448.493***	***-449.433***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule	-438.425	-444.580	-447.593	-448.493	-449.433

Produkt 22.1.5.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der Schule in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	14.640	14.600	-40
Auszahlungen	382.010	424.046	42.036
Liquiditätssaldo	**-367.370**	**-409.446**	**-42.076**
Erträge	14.640	23.134	8.494
Aufwendungen	459.258	473.907	14.649
Ergebnis	**-444.618**	**-450.773**	**-6.155**

Produkt 22.1.5.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.930	7.560
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0	7.904
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	20	20
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	40	40
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.140	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.660	3.130
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	3.600	3.600
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	250	250
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0	630
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.660	12.660
	Gesamtertrag	**27.300**	**35.794**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	29.650	27.280
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.020	950
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.700	5.070
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	40.000	40.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	5.000	3.929
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	1.071
424110	Heizung, Energie	135.000	134.000
424120	Reinigung	100.000	117.686
424130	Wasser, Abwasser	12.000	12.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	5.000	5.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	10.285	6.285
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	910
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	16.265	10.535
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	6.270	7.900
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	4.000	4.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	3.090
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	480	520
443120	Presse und Fachliteratur	330	250

Produkt 22.1.5.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
443130	Portogebühren	100	130
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	650	1.480
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.460	7.460
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	80.048	84.361
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.467	6.467
	Gesamtaufwand	**465.725**	**480.374**
	Unterdeckung des Produktes:	**-438.425**	**-444.580**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,86 %**	**7,45 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000005	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	220	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.435	5.760	5.760	5.760	5.760
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	120	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.350***	***10.780***	***10.780***	***10.780***	***10.780***
		Personalaufwendungen	36.120	33.770	34.610	35.540	36.480
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180	167.870	167.870	167.870	167.870
3	+	planmäßige Abschreibungen	22.334	22.160	22.403	22.403	22.403
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290	9.250	9.250	9.250	9.250
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***261.924***	***233.050***	***234.133***	***235.063***	***236.003***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-249.574***	***-222.270***	***-223.353***	***-224.283***	***-225.223***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***4.354***	***4.354***	***4.354***	***4.354***	***4.354***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-245.220***	***-217.916***	***-218.999***	***-219.929***	***-220.869***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-245.220	-217.916	-218.999	-219.929	-220.869

Produkt 22.1.6.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	12.350	10.780	-1.570
Auszahlungen	240.950	211.950	-29.000
Liquiditätssaldo	**-228.600**	**-201.170**	**27.430**
Erträge	12.350	10.780	-1.570
Aufwendungen	261.924	233.050	-28.874
Ergebnis	**-249.574**	**-222.270**	**27.304**

Produkt 22.1.6.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.435	5.760
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	60	60
346130	Erstattung privater Telefongebühren	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	245	50
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.200	3.500
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.400	1.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**22.350**	**20.780**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarflich Beschäftigte	29.450	27.670
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.010	960
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.660	5.140
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	30.000	30.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	5.000	5.000
424110	Heizung, Energie	55.000	55.000
424120	Reinigung	73.000	48.000
424130	Wasser, Abwasser	12.000	12.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.500	3.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.405	2.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	1.455	6.000
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	6.770	6.070
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	50	50
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	1.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	50	50
443130	Portogebühren	250	250
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	550	550
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	8.340	6.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	22.334	22.160
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.646	5.646
	Gesamtaufwand	**267.570**	**238.696**
	Unterdeckung des Produktes:	**-245.220**	**-217.916**

Produkt 22.1.6.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,35 %**	**8,71 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000006	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	93	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	502	1.049	1.049	1.049	1.049
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	502	1.049	1.049	1.049	1.049
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.600	450	5.550	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.302***	***4.999***	***10.099***	***4.549***	***4.549***
		Personalaufwendungen	30.377	31.250	32.020	32.890	33.760
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	188.100	188.100	188.100	188.100
3	+	planmäßige Abschreibungen	32.433	33.269	33.688	33.688	33.688
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	9.830	9.830	9.830	9.830
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***273.920***	***262.449***	***263.638***	***264.508***	***265.378***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-265.618***	***-257.450***	***-253.539***	***-259.959***	***-260.829***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-109.576	-109.576	-109.576	-109.576	-109.576
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-109.576***	***-109.576***	***-109.576***	***-109.576***	***-109.576***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-375.194***	***-367.026***	***-363.115***	***-369.535***	***-370.405***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-375.194	-367.026	-363.115	-369.535	-370.405

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	84.200	3.500	-80.700
Auszahlungen	346.930	275.980	-70.950
Liquiditätssaldo	**-262.730**	**-272.480**	**-9.750**
Erträge	8.302	4.999	-3.303
Aufwendungen	273.920	262.449	-11.471
Ergebnis	**-265.618**	**-257.450**	**8.168**

Produkt 22.1.7.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	502	1.049
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.200	3.500
371100	Aktivierte Eigenleistungen	3.600	450
	Gesamtertrag	**8.302**	**4.999**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.375	15.300
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	3.530	9.250
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	680	720
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	130	330
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.930	3.930
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	680	1.720
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	13.052	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	20.000	13.600
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	10.000	8.929
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	1.071
424110	Heizung, Energie	58.000	58.000
424120	Reinigung	95.000	93.000
424130	Wasser, Abwasser	4.800	4.800
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.000	1.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.000	1.500
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	8.400	6.150
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	150	160
443120	Presse und Fachliteratur	60	50
443130	Portogebühren	150	200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.200	2.600
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	8.350	6.820
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	32.433	33.269

Produkt 22.1.7.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.576	109.576
	Gesamtaufwand	**383.496**	**372.025**
	Unterdeckung des Produktes:	**-375.194**	**-367.026**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,16 %**	**1,34 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000007	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	88	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.200	3.729	3.729	3.729	3.729
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	409	409	409	409
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.200***	***3.729***	***3.729***	***3.729***	***3.729***
		Personalaufwendungen	23.270	16.040	16.440	16.880	17.330
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	9.490	9.940	9.940	9.940
3	+	planmäßige Abschreibungen	418	1.329	1.711	1.711	1.711
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	2.210	2.210	2.210	2.210
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.218***	***29.069***	***30.301***	***30.741***	***31.191***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-31.018***	***-25.340***	***-26.572***	***-27.012***	***-27.462***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.765***	***-1.765***	***-1.765***	***-1.765***	***-1.765***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-32.783***	***-27.105***	***-28.337***	***-28.777***	***-29.227***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
22.1.8.01.00	Krankenhausschule	-32.783	-27.105	-28.337	-28.777	-29.227

Produkt 22.1.8.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	3.200	3.320	120
Auszahlungen	38.400	32.340	-6.060
Liquiditätssaldo	**-35.200**	**-29.020**	**6.180**
Erträge	3.200	3.729	529
Aufwendungen	34.218	29.069	-5.149
Ergebnis	**-31.018**	**-25.340**	**5.678**

Produkt 22.1.8.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.040	3.160
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160	160
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0	409
	Gesamtertrag	**3.200**	**3.729**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	18.970	13.140
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	650	460
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	3.650	2.440
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.000	1.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	550
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	4.310	4.310
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	3.200	3.320
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	310	310
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0	1.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.000	500
443120	Presse und Fachliteratur	60	60
443130	Portogebühren	100	100
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	500	500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	50	50
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	418	1.329
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.765
	Gesamtaufwand	**35.983**	**30.834**
	Unterdeckung des Produktes:	**-32.783**	**-27.105**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,89 %**	**12,09 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000008	Schülerzahl (Beginn Schuljahr 2011/2012)	100	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	66.140	66.140	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230***	***66.370***	***66.370***	***230***	***230***
		Personalaufwendungen	63.715	96.140	98.530	101.150	103.840
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.650	844.960	844.960	879.960	1.204.960
3	+	planmäßige Abschreibungen	7.444	31.709	34.910	34.910	34.910
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	176.000	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.780	327.280	307.280	307.280	307.280
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***920.589***	***1.300.089***	***1.285.680***	***1.323.300***	***1.650.990***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-920.359***	***-1.233.719***	***-1.219.310***	***-1.323.070***	***-1.650.760***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.679	-14.679	-14.679	-14.679	-14.679
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.679***	***-14.679***	***-14.679***	***-14.679***	***-14.679***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-935.038***	***-1.248.398***	***-1.233.989***	***-1.337.749***	***-1.665.439***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-935.038	-1.248.398	-1.233.989	-1.337.749	-1.665.439

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
		Personalaufwendungen	314.639	290.450	296.120	303.190	311.270
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.292	99.989	80.489	80.489	80.489
3	+	planmäßige Abschreibungen	31.590	165	195	195	195
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.644	3.484	3.484	3.484	3.484
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***446.165***	***394.088***	***380.288***	***387.358***	***395.438***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-433.565***	***-381.488***	***-367.688***	***-374.758***	***-382.838***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.177	-37.681	-37.681	-37.681	-37.681
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-56.177***	***-37.681***	***-37.681***	***-37.681***	***-37.681***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-489.742***	***-419.169***	***-405.369***	***-412.439***	***-420.519***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-489.742	-419.169	-405.369	-412.439	-420.519

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	190.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***193.000***	***125.500***	***125.500***	***125.500***	***125.500***
		Personalaufwendungen	364.071	405.320	413.130	407.290	402.040
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.253	80.848	80.848	80.848	80.848
3	+	planmäßige Abschreibungen	4.501	4.496	4.599	4.599	4.599
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.820	29.050	29.050	29.050	29.050
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***473.645***	***519.714***	***527.627***	***521.787***	***516.537***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-280.645***	***-394.214***	***-402.127***	***-396.287***	***-391.037***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-57.458	-38.961	-38.961	-38.961	-38.961
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-57.458***	***-38.961***	***-38.961***	***-38.961***	***-38.961***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-338.103***	***-433.175***	***-441.088***	***-435.248***	***-429.998***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-338.103	-433.175	-441.088	-435.248	-429.998

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	126.000	158.471	158.471	158.471	158.471
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	13.471	13.471	13.471	13.471
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***159.050***	***167.521***	***167.521***	***167.521***	***167.521***
		Personalaufwendungen	322.389	350.430	354.900	336.340	341.780
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.859	123.841	121.841	121.841	123.841
3	+	planmäßige Abschreibungen	28.677	54.055	54.055	54.055	54.055
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.930	16.930	16.930	16.930	16.930
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***489.855***	***545.256***	***547.726***	***529.166***	***536.606***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-330.805***	***-377.735***	***-380.205***	***-361.645***	***-369.085***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-48.651	-36.774	-36.774	-36.774	-36.774
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-48.651***	***-36.774***	***-36.774***	***-36.774***	***-36.774***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-379.456***	***-414.509***	***-416.979***	***-398.419***	***-405.859***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus	-379.456	-414.509	-416.979	-398.419	-405.859

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	731.184	770.285	760.285	760.285	760.285
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86.434	122.050	122.050	122.050	122.050
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.200	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.110	81.810	81.810	81.810	81.810
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	7.010	7.010	7.010	7.010
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***851.894***	***859.605***	***849.605***	***849.605***	***849.605***
		Personalaufwendungen	1.010.310	1.122.730	1.131.900	1.147.870	1.178.460
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.253	1.075.695	1.105.095	820.095	820.095
3	+	planmäßige Abschreibungen	157.090	191.010	192.918	192.918	192.918
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.270	95.950	95.950	95.950	95.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.080.923***	***2.485.385***	***2.525.863***	***2.256.833***	***2.287.423***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.229.029***	***-1.625.780***	***-1.676.258***	***-1.407.228***	***-1.437.818***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-112.132	-86.671	-86.671	-86.671	-86.671
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-112.132***	***-86.671***	***-86.671***	***-86.671***	***-86.671***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.341.161***	***-1.712.451***	***-1.762.929***	***-1.493.899***	***-1.524.489***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-417.518	-857.385	-759.000	-730.460	-743.570
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-149.154	-169.272	-379.837	-131.377	-134.177
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-774.489	-685.794	-624.092	-632.062	-646.742

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	204.520	204.520	204.520	534.000	534.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	204.520	204.520	204.520	534.000	534.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***204.520***	***204.520***	***204.520***	***534.000***	***534.000***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-204.520***	***-204.520***	***-204.520***	***-534.000***	***-534.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-514	-514	-514	-514	-514
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-514***	***-514***	***-514***	***-514***	***-514***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-205.034***	***-205.034***	***-205.034***	***-534.514***	***-534.514***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-205.034	-205.034	-205.034	-534.514	-534.514

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	430.560	430.560	430.560	430.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***430.560***	***433.060***	***430.560***	***430.560***	***430.560***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	80.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	148.377	251.557	140.020	140.020	140.020
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.387.000	4.483.200	4.442.800	4.448.400	4.454.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	4.387.000	4.457.000	4.411.000	4.411.000	4.411.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.625.377***	***4.814.757***	***4.612.820***	***4.618.420***	***4.624.020***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.194.817***	***-4.381.697***	***-4.182.260***	***-4.187.860***	***-4.193.460***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.572	-24.572	-24.572	-24.572	-24.572
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.572***	***-24.572***	***-24.572***	***-24.572***	***-24.572***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.219.389***	***-4.406.269***	***-4.206.832***	***-4.212.432***	***-4.218.032***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-4.219.389	-4.406.269	-4.206.832	-4.212.432	-4.218.032

Produkt 26.1.0.01

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

verantwortlich
Amtsleiterin Amt für Finanzen

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

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

Zielgruppe
Dritte

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	430.560	430.560	0
Auszahlungen	5.046.000	4.901.000	-145.000
Liquiditätssaldo	**-4.615.440**	**-4.470.440**	**145.000**
Erträge	430.560	433.060	2.500
Aufwendungen	4.625.377	4.814.757	189.380
Ergebnis	**-4.194.817**	**-4.381.697**	**-186.880**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
341110	Mieten und Pachten	430.560	430.560
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.500
	Gesamtertrag	**430.560**	**433.060**
A U F W A N D			
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	90.000	80.000
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.387.000	4.457.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	148.377	251.557
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	26.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.572	24.572
	Gesamtaufwand	**4.649.949**	**4.839.329**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.219.389**	**-4.406.269**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,26 %**	**8,95 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
20000001	Anzahl der Neuinszenierungen	20	24
20000002	Zuschuss der Stadt Zwickau je Besucher in EUR	30,04	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	120.000	29.000	25.000	29.000	77.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.950	6.000	6.000	6.000	12.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	300	300	300	2.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***158.000***	***35.300***	***31.300***	***35.300***	***91.000***
		Personalaufwendungen	109.318	130.900	129.420	122.740	120.090
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	80.000	52.000	85.000	293.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	458	6.807	6.807	6.807	6.807
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	3.520	3.520	3.520	3.520
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***499.026***	***221.227***	***191.747***	***218.067***	***423.417***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-341.026***	***-185.927***	***-160.447***	***-182.767***	***-332.417***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.626	-14.626	-14.626	-14.626	-14.626
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.626***	***-14.626***	***-14.626***	***-14.626***	***-14.626***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-355.652***	***-200.553***	***-175.073***	***-197.393***	***-347.043***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
26.2.0.01.00	Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.	-355.652	-200.553	-175.073	-197.393	-347.043

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.698	118.920	131.070	131.070	131.070
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	78.698	118.920	131.070	131.070	131.070
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***113.709***	***142.920***	***155.070***	***155.070***	***155.070***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	189.081	371.180	371.180	371.180	371.180
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	763.230	1.148.300	1.136.200	1.148.200	1.143.200
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	763.230	1.061.100	1.049.000	1.059.000	1.059.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***952.311***	***1.524.480***	***1.512.380***	***1.524.380***	***1.519.380***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-838.602***	***-1.381.560***	***-1.357.310***	***-1.369.310***	***-1.364.310***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.690***	***-18.690***	***-18.690***	***-18.690***	***-18.690***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-857.292***	***-1.400.250***	***-1.376.000***	***-1.388.000***	***-1.383.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-857.292	-1.400.250	-1.376.000	-1.388.000	-1.383.000

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	82.536	246.000	246.000	246.000	246.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.536	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.086***	***281.550***	***281.550***	***281.550***	***281.550***
		Personalaufwendungen	594.416	576.830	588.900	570.170	576.720
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.535	269.169	341.169	207.169	207.169
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.651	11.651	11.651	11.651	11.651
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***884.572***	***866.620***	***950.690***	***797.960***	***804.510***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-766.486***	***-585.070***	***-669.140***	***-516.410***	***-522.960***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-62.547	-62.525	-62.525	-62.525	-62.525
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-62.547***	***-62.525***	***-62.525***	***-62.525***	***-62.525***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-829.033***	***-647.595***	***-731.665***	***-578.935***	***-585.485***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-829.033	-647.595	-731.665	-578.935	-585.485

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	38.010	9.837	14.175	14.175	14.175
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	38.010	4.337	8.675	8.675	8.675
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.350	27.100	27.100	27.100	26.250
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***70.510***	***41.087***	***45.425***	***45.425***	***44.575***
		Personalaufwendungen	234.593	285.140	282.070	258.540	235.150
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.250	377.900	271.400	274.900	271.400
3	+	planmäßige Abschreibungen	21.360	8.443	16.568	16.568	16.568
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.950	51.250	51.250	51.250	51.250
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.671.753***	***1.767.333***	***1.665.888***	***1.645.858***	***1.618.968***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.601.243***	***-1.726.246***	***-1.620.463***	***-1.600.433***	***-1.574.393***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.976	-34.976	-34.976	-34.976	-34.976
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-34.976***	***-34.976***	***-34.976***	***-34.976***	***-34.976***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.636.219***	***-1.761.222***	***-1.655.439***	***-1.635.409***	***-1.609.369***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-1.636.219	-1.761.222	-1.655.439	-1.635.409	-1.609.369

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	90.252	90.000	90.000	90.000	90.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	252	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***177.252***	***177.000***	***177.000***	***177.000***	***177.000***
		Personalaufwendungen	64.992	72.840	71.570	68.970	68.430
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	679	679	679	679	679
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***243.971***	***251.819***	***250.549***	***247.949***	***247.409***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-66.719***	***-74.819***	***-73.549***	***-70.949***	***-70.409***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-32.182***	***-32.182***	***-32.182***	***-32.182***	***-32.182***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-98.901***	***-107.001***	***-105.731***	***-103.131***	***-102.591***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
28.1.0.02.00	BgA "Zwickauer Stadtfest"	-98.901	-107.001	-105.731	-103.131	-102.591

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	11.687	11.687	11.687	11.687
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	11.687	11.687	11.687	11.687
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	22.010	22.010	22.010	22.010
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***43.520***	***58.297***	***58.297***	***58.297***	***58.297***
		Personalaufwendungen	228.193	253.710	257.420	261.450	268.260
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320	115.702	190.702	110.702	110.702
3	+	planmäßige Abschreibungen	4.888	17.151	17.151	17.151	17.151
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***363.421***	***396.583***	***475.293***	***399.323***	***406.133***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-319.901***	***-338.286***	***-416.996***	***-341.026***	***-347.836***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.323	-15.323	-15.323	-15.323	-15.323
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-15.323***	***-15.323***	***-15.323***	***-15.323***	***-15.323***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-335.224***	***-353.609***	***-432.319***	***-356.349***	***-363.159***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-335.224	-353.609	-432.319	-356.349	-363.159

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
		Personalaufwendungen	38.769	37.790	36.070	34.200	34.960
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	200	200	200	200
3	+	planmäßige Abschreibungen	18.440	18.440	19.240	19.240	19.240
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.910	185.480	185.480	185.480	185.480
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	181.910	185.480	185.480	185.480	185.480
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.470	1.470	1.470	1.470
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***241.059***	***243.380***	***242.460***	***240.590***	***241.350***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-239.949***	***-242.270***	***-241.350***	***-239.480***	***-240.240***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-247.068***	***-249.389***	***-248.469***	***-246.599***	***-247.359***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-247.068	-249.389	-248.469	-246.599	-247.359

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	110	110	110	110
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***350***	***610***	***610***	***610***	***610***
		Personalaufwendungen	385.409	370.200	375.320	380.860	390.760
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	32.800	32.800	32.800	32.800
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	10.260	10.260	10.260	10.260
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***428.199***	***413.260***	***418.380***	***423.920***	***433.820***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-427.849***	***-412.650***	***-417.770***	***-423.310***	***-433.210***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.794	-50.794	-50.794	-50.794	-50.794
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.794***	***-50.794***	***-50.794***	***-50.794***	***-50.794***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-478.643***	***-463.444***	***-468.564***	***-474.104***	***-484.004***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-478.643	-463.444	-468.564	-474.104	-484.004

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100	100	100	100	100
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	560	610	610	610	610
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***710***	***760***	***760***	***760***	***760***
		Personalaufwendungen	28.386	70.450	69.590	70.070	71.940
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	4.520	4.520	4.520	4.520
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605.700	1.792.600	1.759.000	1.522.600	1.300.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.605.100	1.660.100	1.659.500	1.522.100	1.299.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990	4.960	4.960	4.960	4.960
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.644.116***	***1.872.530***	***1.838.070***	***1.602.150***	***1.381.420***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.643.406***	***-1.871.770***	***-1.837.310***	***-1.601.390***	***-1.380.660***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.973	-56.973	-56.973	-56.973	-56.973
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-56.973***	***-56.973***	***-56.973***	***-56.973***	***-56.973***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.700.379***	***-1.928.743***	***-1.894.283***	***-1.658.363***	***-1.437.633***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-1.700.379	-1.928.743	-1.894.283	-1.658.363	-1.437.633

Produkt 35.1.8.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	710	760	50
Auszahlungen	1.647.580	1.872.530	224.950
Liquiditätssaldo	**-1.646.870**	**-1.871.770**	**-224.900**
Erträge	710	760	50
Aufwendungen	1.644.116	1.872.530	228.414
Ergebnis	**-1.643.406**	**-1.871.770**	**-228.364**

Produkt 35.1.8.01

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

Leistungsspektrum Produkt

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

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

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

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

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

Kommunal-Kombi:
"Kommunal-Kombi" ist ein Bundesprogramm zur Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für die Höchstdauer von 3 Jahren in Regionen mit besonders hoher und verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit. Für die Umsetzung des Programms ist die BFZ gGmbH zuständig. Hierzu leistet die Stadt Zwickau pro Arbeitnehmer einen festgelegten monatlichen Personal- und Sachkostenzuschuss.

Bürgerarbeit:
"Bürgerarbeit" ist ein Bundesprogramm (Nachfolgeprogramm zu "Kommunal-Kombi". Die Tätigkeiten müssen gemeinnützig sein und dürfen keine regulären Jobs verdrängen. Zugang zu den geförderten Arbeitsplätzen haben Bezieher von Arbeitslosengeld II, die arbeitslos gemeldet und hilfebedürftig sind. Die Auswahl der Teilnehmer trifft ausschließlich das Jobcenter Zwickau. Für die Umsetzung des Programms ist die BFZ gGmbH zuständig. Hierzu leistet die Stadt Zwickau einen festgelegten monatlichen Sachkostenzuschuss.

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

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

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

Produkt 35.1.8.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	100	100
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	50
346130	Erstattung privater Telefongebühren	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	550	600
	Gesamtertrag	**710**	**760**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	2.960
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	22.880	54.570
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	140
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	790	1.890
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	760
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	4.400	10.130
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	316	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	640	120
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.000	1.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0	300
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	2.400	2.600
431511	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell, BFZ	201.600	0
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	363.500	363.500
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	990.000	1.090.600
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	0	156.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	50.000	50.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	600	132.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.500	1.500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	870	860
443114	Druck- und Vervielfältigung	300	300
443120	Presse und Fachliteratur	260	250
443130	Portogebühren	1.500	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	260	260
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	300	290
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.973	56.973
	Gesamtaufwand	**1.701.089**	**1.929.503**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.700.379**	**-1.928.743**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,04 %**	**0,04 %**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.791.298	3.141.061	3.133.294	3.119.794	3.119.794
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	35.025	163.121	165.354	165.354	165.354
	+	sonstige Transfererträge	58.500	76.460	76.460	76.460	76.460
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.730.778	1.800.890	1.800.900	1.800.900	1.800.900
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	160	150	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.820	863.020	863.020	863.020	863.020
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	12.300	5.500	4.800	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.361.451***	***5.893.881***	***5.879.324***	***5.865.124***	***5.860.324***
		Personalaufwendungen	8.101.580	8.502.100	8.601.120	8.607.280	8.664.940
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.296	3.201.066	3.413.691	3.465.691	3.293.691
3	+	planmäßige Abschreibungen	376.819	582.909	656.207	656.207	656.207
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.260	500.260	464.260	450.760	450.760
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.996.255***	***12.849.635***	***13.198.578***	***13.243.238***	***13.128.898***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-6.634.804***	***-6.955.754***	***-7.319.254***	***-7.378.114***	***-7.268.574***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-474.831	-474.831	-474.831	-474.831	-474.831
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-474.831***	***-474.831***	***-474.831***	***-474.831***	***-474.831***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.109.635***	***-7.430.585***	***-7.794.085***	***-7.852.945***	***-7.743.405***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
36.5.1.01.00	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	-7.109.635	-7.430.585	-7.794.085	-7.852.945	-7.743.405

Produkt 36.5.1.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	5.584.631	5.718.460	133.829
Auszahlungen	12.374.966	13.643.626	1.268.660
Liquiditätssaldo	**-6.790.335**	**-7.925.166**	**-1.134.831**
Erträge	5.361.451	5.893.881	532.430
Aufwendungen	11.996.255	12.849.635	853.380
Ergebnis	**-6.634.804**	**-6.955.754**	**-320.950**

Produkt 36.5.1.01

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

Leistungsspektrum Produkt

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

Produkt 36.5.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	20.230	13.500
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.717.870	2.945.940
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	673	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	12.000	13.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.500	5.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	35.025	163.121
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	58.500	76.460
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	48	50
332110	Benutzungsgebühren	1.730.730	1.800.840
342100	Erträge aus Verkauf	50	50
346130	Erstattung privater Telefongebühren	110	100
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	42.000	45.540
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	720.030	812.330
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	8.790	5.150
371100	Aktivierte Eigenleistungen	9.895	12.300
	Gesamtertrag	**5.361.451**	**5.893.881**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.473	434.100
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	6.308.750	6.486.070
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.850	20.320
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	215.765	227.880
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	121.670	111.350
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	1.211.915	1.222.380
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	211.157	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	493.100	474.350
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	56.600	58.306
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	1.494
424110	Heizung, Energie	420.000	416.000
424120	Reinigung	1.805.686	1.914.131
424130	Wasser, Abwasser	77.000	81.250

Produkt 36.5.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	13.000	22.175
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	27.300	5.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	64.350	105.650
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	15.700
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	4.960	4.860
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	25.510	26.550
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.500	33.500
428110	Lebensmittel, Verpflegung	31.890	33.200
428150	Material für EDV	1.500	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500	5.500
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	13.300	13.300
442920	Vermischte Aufwendungen	41.730	36.350
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.500	2.200
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	5.650	5.350
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	3.330	3.280
443120	Presse und Fachliteratur	2.560	2.530
443130	Portogebühren	1.840	1.670
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	20.660	22.670
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.140	3.090
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	5.000	46.000
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	83.450	78.720
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	269.400	298.400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	376.819	582.909
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.831	474.831
	Gesamtaufwand	**12.471.086**	**13.324.466**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.109.635**	**-7.430.585**
	Deckungsgrad des Produktes:	**42,99 %**	**44,23 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	-	-
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	-	-
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	-	-
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	-	-
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	54	-

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	Plan 2012	Plan 2013
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	164	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	55.700	58.513	58.813	58.813	58.813
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	500	913	1.213	1.213	1.213
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	68.300	75.600	75.600	75.600	75.600
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***136.010***	***142.523***	***142.823***	***142.823***	***142.823***
		Personalaufwendungen	17.814	24.670	21.650	18.650	19.140
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	100	100	100	100
3	+	planmäßige Abschreibungen	500	963	1.313	1.313	1.313
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	226.400	226.400	226.400	226.400
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540	4.720	4.720	4.720	4.720
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***251.984***	***256.853***	***254.183***	***251.183***	***251.673***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-115.974***	***-114.330***	***-111.360***	***-108.360***	***-108.850***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.011***	***-5.011***	***-5.011***	***-5.011***	***-5.011***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-120.985***	***-119.341***	***-116.371***	***-113.371***	***-113.861***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-120.985	-119.341	-116.371	-113.371	-113.861

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.149.600	5.155.245	5.163.404	5.163.404	5.163.404
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	45.555	53.714	53.714	53.714
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.300	283.300	283.300	283.300	283.300
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.382.920***	***5.438.565***	***5.446.724***	***5.446.724***	***5.446.724***
		Personalaufwendungen	43.692	44.000	42.470	39.910	40.730
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	320	320	320	320
3	+	planmäßige Abschreibungen	419.952	454.099	481.849	481.849	481.849
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.874.550	14.316.090	14.316.090	14.316.090	14.316.090
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	13.874.550	14.316.090	14.316.090	14.316.090	14.316.090
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.880	1.880	1.880	1.880
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.340.304***	***14.816.389***	***14.842.609***	***14.840.049***	***14.840.869***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-8.957.384***	***-9.377.824***	***-9.395.885***	***-9.393.325***	***-9.394.145***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-23.254	-23.254	-23.254	-23.254	-23.254
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-23.254***	***-23.254***	***-23.254***	***-23.254***	***-23.254***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.980.638***	***-9.401.078***	***-9.419.139***	***-9.416.579***	***-9.417.399***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-8.980.638	-9.401.078	-9.419.139	-9.416.579	-9.417.399

Produkt 36.5.2.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.382.920	5.393.010	10.090
Auszahlungen	13.935.710	14.382.290	446.580
Liquiditätssaldo	**-8.552.790**	**-8.989.280**	**-436.490**
Erträge	5.382.920	5.438.565	55.645
Aufwendungen	14.340.304	14.816.389	476.085
Ergebnis	**-8.957.384**	**-9.377.824**	**-420.440**

Produkt 36.5.2.01

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

Leistungsspektrum Produkt

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

Produkt 36.5.2.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.149.600	5.109.690
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0	45.555
346130	Erstattung privater Telefongebühren	20	20
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	230.000	280.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.300	3.300
	Gesamtertrag	**5.382.920**	**5.438.565**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	4.830
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	34.940	30.890
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	135	230
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.200	1.070
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.240
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.720	5.740
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	697	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	250	250
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	70
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	13.874.550	14.316.090
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	500	500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	140	140
443120	Presse und Fachliteratur	120	120
443130	Portogebühren	590	600
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	250	260
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	260	260
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	419.952	454.099
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.254	23.254
	Gesamtaufwand	**14.363.558**	**14.839.643**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.980.638**	**-9.401.078**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,48 %**	**36,65 %**

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	Plan 2012	Plan 2013
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	-	-
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	-	-
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	-	-
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	-	-
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	135	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.699	53.991	53.991	53.991	53.991
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.699	6.991	6.991	6.991	6.991
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	18.110	18.110	18.110	18.110
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	14.510	14.510	14.510	14.510
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***96.419***	***97.611***	***97.611***	***97.611***	***97.611***
		Personalaufwendungen	903.265	865.240	880.790	885.670	908.970
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.935	411.247	411.247	444.247	407.247
3	+	planmäßige Abschreibungen	51.331	53.665	54.064	54.064	54.064
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.020	101.880	101.880	101.880	101.880
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.467.551***	***1.442.032***	***1.457.981***	***1.495.861***	***1.482.161***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.371.132***	***-1.344.421***	***-1.360.370***	***-1.398.250***	***-1.384.550***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-61.341	-61.341	-61.341	-61.341	-61.341
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-61.341***	***-61.341***	***-61.341***	***-61.341***	***-61.341***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.432.473***	***-1.405.762***	***-1.421.711***	***-1.459.591***	***-1.445.891***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.432.473	-1.405.762	-1.421.711	-1.459.591	-1.445.891

Produkt 36.6.1.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

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

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

Zielgruppe
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	89.720	90.620	900
Auszahlungen	1.451.805	1.398.367	-53.438
Liquiditätssaldo	**-1.362.085**	**-1.307.747**	**54.338**
Erträge	96.419	97.611	1.192
Aufwendungen	1.467.551	1.442.032	-25.519
Ergebnis	**-1.371.132**	**-1.344.421**	**26.711**

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

Produkt 36.6.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.400	5.400
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	32.600	37.600
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.000	4.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	6.699	6.991
332110	Benutzungsgebühren	7.500	8.500
332120	Teilnehmergebühren	3.500	2.500
342100	Erträge aus Verkauf	20.050	18.050
346130	Erstattung privater Telefongebühren	70	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	12.600	10.510
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	4.000	4.000
	Gesamtertrag	**96.419**	**97.611**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	18.270
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	734.480	689.570
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	860
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.125	23.860
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	4.690
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	141.105	127.990
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.555	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	30.000	30.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	9.000	7.857
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0	1.143
424110	Heizung, Energie	90.000	90.000
424120	Reinigung	182.495	198.407
424130	Wasser, Abwasser	8.000	8.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	10.000	10.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	2.000	2.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.000

Produkt 36.6.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.800	4.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.500
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.340	1.240
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	39.400	38.400
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.800	0
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	2.100	1.500
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	2.000	2.400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	10.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.600	12.600
442920	Vermischte Aufwendungen	55.100	59.600
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	650	540
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.540	2.300
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	760	700
443120	Presse und Fachliteratur	340	340
443130	Portogebühren	800	560
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	4.650	4.560
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.630	1.430
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	24.950	19.250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	51.331	53.665
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.341	61.341
	Gesamtaufwand	**1.528.892**	**1.503.373**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.432.473**	**-1.405.762**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,31 %**	**6,49 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	10,90	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.070	35.070	35.070	35.070	35.070
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	35.070	35.070	35.070	35.070	35.070
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***40.090***	***43.090***	***43.090***	***43.090***	***43.090***
		Personalaufwendungen	45.163	67.540	66.590	65.550	67.140
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.230	15.230	15.230	15.230
3	+	planmäßige Abschreibungen	71.436	71.936	72.186	72.186	72.186
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	742.290	814.000	774.000	764.000	764.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	742.290	814.000	774.000	764.000	764.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.710	1.710	1.710	1.710
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***875.659***	***970.416***	***929.716***	***918.676***	***920.266***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-835.569***	***-927.326***	***-886.626***	***-875.586***	***-877.176***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.696	-9.696	-9.696	-9.696	-9.696
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-9.696***	***-9.696***	***-9.696***	***-9.696***	***-9.696***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-845.265***	***-937.022***	***-896.322***	***-885.282***	***-886.872***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-845.265	-937.022	-896.322	-885.282	-886.872

Produkt 36.6.2.01

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

verantwortlich
Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

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

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

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

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

Zielgruppe
Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote

Produkt 36.6.2.01

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	5.020	8.020	3.000
Auszahlungen	808.900	898.480	89.580
Liquiditätssaldo	**-803.880**	**-890.460**	**-86.580**
Erträge	40.090	43.090	3.000
Aufwendungen	875.659	970.416	94.757
Ergebnis	**-835.569**	**-927.326**	**-91.757**

Leistungsspektrum Produkt

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

Produkt 36.6.2.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	35.070	35.070
346130	Erstattung privater Telefongebühren	20	20
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	5.000	8.000
	Gesamtertrag	**40.090**	**43.090**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	4.130
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	36.320	50.920
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	59	200
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.250	1.770
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.980	9.460
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	554	0
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	15.000	15.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	210	230
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	0	10.000
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	742.290	804.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	480	500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	120	130
443120	Presse und Fachliteratur	100	110
443130	Portogebühren	490	540
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	170	200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	200	230
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	71.436	71.936
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.696	9.696
	Gesamtaufwand	**885.355**	**980.112**
	Unterdeckung des Produktes:	**-845.265**	**-937.022**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,53 %**	**4,40 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	89,10	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***200***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalaufwendungen	53.780	88.860	81.140	52.690	54.090
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.846	10.069	15.069	15.069	15.069
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	596.500	641.840	626.500	626.500	626.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	596.500	641.840	626.500	626.500	626.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***675.236***	***762.879***	***744.819***	***716.369***	***717.769***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-675.036***	***-757.879***	***-739.819***	***-711.369***	***-712.769***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-297.285	-283.195	-283.195	-283.195	-283.195
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-297.285***	***-283.195***	***-283.195***	***-283.195***	***-283.195***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-972.321***	***-1.041.074***	***-1.023.014***	***-994.564***	***-995.964***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
42.1.0.01.00	Förderung des Sports	-972.321	-1.041.074	-1.023.014	-994.564	-995.964

Produkt 42.1.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 42.1.0.01

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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	200	5.000	4.800
Auszahlungen	756.690	852.810	96.120
Liquiditätssaldo	**-756.490**	**-847.810**	**-91.320**
Erträge	200	5.000	4.800
Aufwendungen	358.236	762.879	404.643
Ergebnis	**-358.036**	**-757.879**	**-399.843**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
346130	Erstattung privater Telefongebühren	200	200
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	0	4.800
	Gesamtertrag	**200**	**5.000**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	29.750
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	39.880	41.030
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.064	1.400
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.370	1.420
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	7.640
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	7.670	7.620
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.796	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	250	250
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine	279.500	641.840
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.315	14.315
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.600	1.600
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	500	500
443114	Druck- und Vervielfältigung	200	200
443120	Presse und Fachliteratur	1.000	1.000
443130	Portogebühren	2.000	2.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.400	1.400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	845	845
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.846	10.069
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.285	283.195
	Gesamtaufwand	**655.521**	**1.046.074**
	Unterdeckung des Produktes:	**-655.321**	**-1.041.074**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,03 %**	**0,48 %**

Produkt 42.1.0.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
40000022	Anzahl der Vereine	112	-
40000023	Anzahl der Vereinsmitglieder	13.964	-
40000024	Anzahl der Vereinsmitglieder unter 18 Jahren	4.014	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49.494	62.028	62.028	62.028	62.028
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	49.494	62.028	62.028	62.028	62.028
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	135.840	135.100	135.100	135.100	135.100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	4.520	4.520	4.520	4.520
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980	2.120	2.120	2.120	2.120
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.000	4.000	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***191.234***	***214.768***	***207.768***	***203.768***	***203.768***
		Personalaufwendungen	498.579	567.900	576.440	573.650	560.700
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.296	869.356	869.356	869.356	824.306
3	+	planmäßige Abschreibungen	433.187	486.214	486.821	486.821	486.821
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.000	600.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	300.000	600.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	4.440	4.440	4.440	4.440
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.732.562***	***1.927.910***	***1.937.057***	***2.234.267***	***2.476.267***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.541.328***	***-1.713.142***	***-1.729.289***	***-2.030.499***	***-2.272.499***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.122	-34.122	-34.122	-34.122	-34.122
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***398.378***	***398.378***	***398.378***	***398.378***	***398.378***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.142.950***	***-1.314.764***	***-1.330.911***	***-1.632.121***	***-1.874.121***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
42.4.1.01.00	Sporthallen und -komplexe	-1.142.950	-1.314.764	-1.330.911	-1.632.121	-1.874.121

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	610	610	610	610	610
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	21.420	21.420	21.420	21.420
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	9.450	9.450	9.450	9.450
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***42.092***	***43.292***	***43.292***	***43.292***	***43.292***
		Personalaufwendungen	442.837	496.020	502.790	501.390	493.540
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.614	717.244	218.780	218.780	218.780
3	+	planmäßige Abschreibungen	123.444	128.465	132.556	132.556	132.556
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.670	1.670	1.670	1.670
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***927.195***	***1.343.399***	***855.796***	***854.396***	***846.546***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-885.103***	***-1.300.107***	***-812.504***	***-811.104***	***-803.254***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-25.200***	***-25.200***	***-25.200***	***-25.200***	***-25.200***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-910.303***	***-1.325.307***	***-837.704***	***-836.304***	***-828.454***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
42.4.1.02.00	Sportplätze	-910.303	-1.325.307	-837.704	-836.304	-828.454

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	81.277	226.127	367.187	367.187	367.187
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	81.277	226.127	367.187	367.187	367.187
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.920	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***103.997***	***247.647***	***388.707***	***388.707***	***388.707***
		Personalaufwendungen	30.781	31.990	32.790	33.670	29.720
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.570	98.570	68.570	68.570	68.570
3	+	planmäßige Abschreibungen	182.957	478.153	765.211	765.211	765.211
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***282.508***	***608.913***	***866.771***	***867.651***	***863.701***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-178.511***	***-361.266***	***-478.064***	***-478.944***	***-474.994***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-74.867	-74.867	-74.867	-74.867	-74.867
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-74.867***	***-74.867***	***-74.867***	***-74.867***	***-74.867***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-253.378***	***-436.133***	***-552.931***	***-553.811***	***-549.861***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
42.4.1.03.00	Sondersportanlagen	-253.378	-436.133	-552.931	-553.811	-549.861

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	643.793	574.345	574.345	574.345	574.345
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	643.793	574.345	574.345	574.345	574.345
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	80.750	71.050	71.050	71.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	16.030	16.030	16.030	16.030
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***753.873***	***671.125***	***661.425***	***661.425***	***661.425***
		Personalaufwendungen	7.660	5.080	5.210	5.350	5.490
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	51.330	1.330	1.330	1.330
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.064.567	979.471	979.471	979.471	979.471
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	945.000	1.847.000	2.149.000	2.151.100	2.153.100
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	945.000	1.840.000	2.140.000	2.140.100	2.140.100
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.018.557***	***2.882.881***	***3.135.011***	***3.137.251***	***3.139.391***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.264.684***	***-2.211.756***	***-2.473.586***	***-2.475.826***	***-2.477.966***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.826	-4.826	-4.826	-4.826	-4.826
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-4.826***	***-4.826***	***-4.826***	***-4.826***	***-4.826***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.269.510***	***-2.216.582***	***-2.478.412***	***-2.480.652***	***-2.482.792***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Johannisbad Betriebs GmbH	-1.247.464	-2.163.522	-2.425.222	-2.427.322	-2.429.322
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	-22.046	-53.060	-53.190	-53.330	-53.470

Produkt 42.4.2.01

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

verantwortlich

Bürgermeister Dezernat 1

Beschreibung

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

- Betreiberentgelt an die Johannisbad Betriebs GmbH

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Finanzamt
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

Bereitstellung der Sportinfrastruktur
Einhaltung der Steuertermine

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Johannisbad Betriebs GmbH
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad

Produkt 42.4.2.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	128.654	106.365	-22.289
Auszahlungen	1.074.580	1.925.995	851.415
Liquiditätssaldo	**-945.926**	**-1.819.630**	**-873.704**
Erträge	753.873	671.125	-82.748
Aufwendungen	2.018.557	2.882.881	864.324
Ergebnis	**-1.264.684**	**-2.211.756**	**-947.072**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**
		in EUR	
E R T R A G			
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	643.793	574.345
341110	Mieten und Pachten	85.700	80.750
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	24.380	16.030
	Gesamtertrag	**753.873**	**671.125**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	6.240	4.150
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	220	150
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	1.200	780
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0	50.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.330	1.330
431520	Zuschuss Johannisbad BetriebsGmbH	905.000	1.800.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine	40.000	40.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.064.567	979.471
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	7.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826	4.826
	Gesamtaufwand	**2.023.383**	**2.887.707**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.269.510**	**-2.216.582**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,26 %**	**23,24 %**

Produkt 42.4.2.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
20000003	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH je Besucher in EUR	4,00	5,90
20000004	Städtischer Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	905.000	1.600.000
20000005	Erträge aus der Verpachtung der Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	55.700	55.700

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	69.240	72.470	74.270	76.240	78.290
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	28.500	18.500	8.500	8.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***168.240***	***100.970***	***92.770***	***84.740***	***86.790***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-168.240***	***-100.970***	***-92.770***	***-84.740***	***-86.790***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-8.494***	***-8.494***	***-8.494***	***-8.494***	***-8.494***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-176.734***	***-109.464***	***-101.264***	***-93.234***	***-95.284***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
51.1.1.01.00	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	-176.734	-109.464	-101.264	-93.234	-95.284

Produkt 51.1.1.01

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

verantwortlich

Oberbürgermeisterin

Beschreibung

Leitbild, Stadtentwicklungskonzept INSEK:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Bürger und Bürgerinnen
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.

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	168.240	100.970	-67.270
Liquiditätssaldo	**-168.240**	**-100.970**	**67.270**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	168.240	100.970	-67.270
Ergebnis	**-168.240**	**-100.970**	**67.270**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
	Gesamtertrag	**0**	**0**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	56.450	59.380
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.940	2.060
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	10.850	11.030
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	40.000	10.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.500	18.500
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	15.500	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.494	8.494
	Gesamtaufwand	**176.734**	**109.464**
	Unterdeckung des Produktes:	**-176.734**	**-109.464**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.301	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	150	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.551***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
		Personalaufwendungen	490.930	527.810	515.040	497.600	486.890
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	27.060	27.060	27.060	27.060
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.800	35.500	35.500	35.500	35.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***853.990***	***590.370***	***577.600***	***560.160***	***549.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-829.439***	***-566.320***	***-553.550***	***-536.110***	***-525.400***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-67.587	-67.587	-67.587	-67.587	-67.587
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-67.587***	***-67.587***	***-67.587***	***-67.587***	***-67.587***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-897.026***	***-633.907***	***-621.137***	***-603.697***	***-592.987***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-897.026	-633.907	-621.137	-603.697	-592.987

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	165	165	165
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***215***	***215***	***215***	***215***	***215***
		Personalaufwendungen	598.870	92.850	95.160	97.690	100.310
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	53.500	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	923	923	4.048	4.048	4.048
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***644.793***	***147.273***	***129.208***	***131.738***	***134.358***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-644.578***	***-147.058***	***-128.993***	***-131.523***	***-134.143***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	508.787	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.598	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***452.189***	***-41.580***	***-41.580***	***-41.580***	***-41.580***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-192.389***	***-188.638***	***-170.573***	***-173.103***	***-175.723***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-192.389	-188.638	-170.573	-173.103	-175.723

Produkt 51.1.1.06

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

verantwortlich

SGL Verkehrsplanung, Bau und Unterhaltung

Beschreibung

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

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

- Fortschreibung und Aktualisierung von Verkehrskonzepten und des Verkehrsentwicklungsplans

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes

- Vor- und Variantenuntersuchungen zu verkehrsinfrastrukturellen Vorhaben

- Herstellung von Baurecht für kommunale Verkehrsbauvorhaben

- Gestaltung von Knotenpunkten und Nachweis deren Leistungsfähigkeit

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

- Erhebung von Verkehrsdaten, deren Auswertung und Interpretation

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

- Verkehrsberuhigung im Nebennetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	215	40.215	40.000
Auszahlungen	963.870	251.850	-712.020
Liquiditätssaldo	**-963.655**	**-211.635**	**752.020**
Erträge	215	215	0
Aufwendungen	644.793	147.273	-497.520
Ergebnis	**-644.578**	**-147.058**	**497.520**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**
		in EUR	
E R T R A G			
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	50
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	165	165
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.787	0
	Gesamtertrag	**509.002**	**215**
A U F W A N D			
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	488.340	76.080
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.710	2.640
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	93.820	14.130
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	53.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	923	923
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.598	41.580
	Gesamtaufwand	**701.391**	**188.853**
	Unterdeckung des Produktes:	**-192.389**	**-188.638**
	Deckungsgrad des Produktes:	**72,57 %**	**0,11 %**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.357.845	1.963.071	2.096.170	2.160.429	2.075.013
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.287.283	1.378.989	1.383.065	1.383.065	1.383.065
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	25.010	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	430.000	250.000	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.357.995***	***2.288.081***	***2.526.180***	***2.410.439***	***2.075.023***
		Personalaufwendungen	333.741	407.250	417.370	422.570	382.560
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	258.049	511.662	537.780	332.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.373.197	1.439.075	1.439.075	1.439.075	1.439.075
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	199.400	509.515	480.610	477.310	535.260
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	199.400	480.720	445.700	442.400	500.350
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.960	2.960	2.960	2.960
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.084.438***	***2.616.849***	***2.851.677***	***2.879.695***	***2.692.355***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***273.557***	***-328.768***	***-325.497***	***-469.256***	***-617.332***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048	-39.048
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-29.907***	***-29.907***	***-29.907***	***-29.907***	***-29.907***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***243.650***	***-358.675***	***-355.404***	***-499.163***	***-647.239***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
51.1.1.08.00	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	243.650	-358.675	-355.404	-499.163	-647.239

Produkt 51.1.1.08

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

verantwortlich

SGL Bauververwaltung/Stadterneuerung

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnraum

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

- 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.

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.445.248	3.897.450	2.452.202
Auszahlungen	1.129.308	3.235.694	2.106.386
Liquiditätssaldo	**315.940**	**661.756**	**345.816**
Erträge	2.357.995	2.288.081	-69.914
Aufwendungen	2.084.438	2.616.849	532.411
Ergebnis	**273.557**	**-328.768**	**-602.325**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**
		in EUR	
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.070.562	584.082
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.287.283	1.378.989
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0
341110	Mieten und Pachten	0	25.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	50	10
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	0	300.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.141	9.141
	Gesamtertrag	**2.367.136**	**2.297.222**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	43.799	70.770
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	164.700	258.140
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.140	3.320
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.640	8.940
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.280	18.160
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	31.640	47.920

Produkt 51.1.1.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013
A U F W A N D			
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	66.542	0
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	90.000	182.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.500	1.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	2.500	2.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.000	72.049
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	130.400	268.330
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	1.500	6.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	67.500	205.890
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	600	610
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	800	800
443114	Druck- und Vervielfältigung	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	500	350
443130	Portogebühren	600	600
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	200	200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	300	300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.373.197	1.439.075
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	28.795
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.048	39.048
	Gesamtaufwand	**2.123.486**	**2.655.897**
	Unterdeckung des Produktes:	**243.650**	**-358.675**
	Deckungsgrad des Produktes:	**111,47 %**	**86,50 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
61000001	Anzahl der Einzelmaßnahmen in Fördergebieten und von sonstigen städtebaulichen Maßnahmen	**-**	109

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		Personalaufwendungen	351.277	391.610	401.370	409.420	410.020
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.484	75.765	75.765	75.765	75.765
3	+	planmäßige Abschreibungen	9.546	12.166	12.291	12.291	7.348
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.451	29.170	29.170	29.170	29.170
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***469.758***	***508.711***	***518.596***	***526.646***	***522.303***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-469.258***	***-508.211***	***-518.096***	***-526.146***	***-521.803***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.665	-44.665	-44.665	-44.665	-44.665
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-44.665***	***-44.665***	***-44.665***	***-44.665***	***-44.665***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-513.923***	***-552.876***	***-562.761***	***-570.811***	***-566.468***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-513.923	-552.876	-562.761	-570.811	-566.468

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
		Personalaufwendungen	862.610	896.680	914.930	892.900	916.690
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.180	315.410	315.410	315.410	315.410
3	+	planmäßige Abschreibungen	251	251	251	251	251
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450	28.650	28.650	28.650	28.650
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.206.491***	***1.240.991***	***1.259.241***	***1.237.211***	***1.261.001***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-736.431***	***-770.931***	***-789.181***	***-767.151***	***-790.941***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-94.340	-94.340	-94.340	-94.340	-94.340
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-94.340***	***-94.340***	***-94.340***	***-94.340***	***-94.340***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-830.771***	***-865.271***	***-883.521***	***-861.491***	***-885.281***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
52.1.0.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	-830.771	-865.271	-883.521	-861.491	-885.281

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	600	600	600	600
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	620	410	410	410	410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.540***	***1.010***	***1.010***	***1.010***	***1.010***
		Personalaufwendungen	49.306	88.570	86.660	85.670	87.820
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	140	140	140	140
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	1.870	1.870	1.870	1.870
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.796***	***90.580***	***88.670***	***87.680***	***89.830***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-50.256***	***-89.570***	***-87.660***	***-86.670***	***-88.820***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-56.898***	***-96.212***	***-94.302***	***-93.312***	***-95.462***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
52.2.0.02.00	Wohnraumvermittlung und -versorgung	-56.898	-96.212	-94.302	-93.312	-95.462

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250	508	508	508	508
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25	15	15	15	15
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.475***	***6.023***	***6.023***	***6.023***	***6.023***
		Personalaufwendungen	236.420	224.780	230.390	236.530	242.830
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.090	2.090	2.090	2.090
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.608	11.608	11.608	11.608
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***249.110***	***238.478***	***244.088***	***250.228***	***256.528***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-241.635***	***-232.455***	***-238.065***	***-244.205***	***-250.505***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810	-24.810
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-24.810***	***-24.810***	***-24.810***	***-24.810***	***-24.810***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-266.445***	***-257.265***	***-262.875***	***-269.015***	***-275.315***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-266.445	-257.265	-262.875	-269.015	-275.315

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.977.000	2.977.000	2.904.000	2.902.000	2.901.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.904.000***	***2.902.000***	***2.901.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.904.000***	***2.902.000***	***2.901.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.977.000***	***2.977.000***	***2.904.000***	***2.902.000***	***2.901.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	2.977.000	2.977.000	2.904.000	2.902.000	2.901.000

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	310.000	332.000	331.000	329.000	327.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***310.000***	***332.000***	***331.000***	***329.000***	***327.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***310.000***	***332.000***	***331.000***	***329.000***	***327.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***310.000***	***332.000***	***331.000***	***329.000***	***327.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	310.000	332.000	331.000	329.000	327.000

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	828.404	1.628.497	1.436.096	1.436.096	1.436.096
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.670	674.333	699.012	699.012	699.012
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.870	370	370	370	370
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220	50.500	50.500	50.500	50.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.888	91.570	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.044.232***	***1.815.787***	***1.531.816***	***1.531.816***	***1.531.816***
		Personalaufwendungen	0	530.070	543.290	557.770	571.700
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.265	3.819.197	3.363.617	3.363.617	3.313.617
3	+	planmäßige Abschreibungen	5.402.624	5.677.483	5.799.183	5.799.183	5.799.183
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.700	38.601	38.601	38.601
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.608.539***	***10.052.450***	***9.749.691***	***9.764.171***	***9.728.101***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.564.307***	***-8.236.663***	***-8.217.875***	***-8.232.355***	***-8.196.285***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.119.932	-606.197	-606.197	-606.197	-606.197
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.118.932***	***-605.197***	***-605.197***	***-605.197***	***-605.197***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-8.683.239***	***-8.841.860***	***-8.823.072***	***-8.837.552***	***-8.801.482***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-8.841.860	-8.823.072	-8.837.552	-8.801.482

Produkt 54.1.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.1.0.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.577.125	2.222.343	645.218
Auszahlungen	5.002.815	9.550.937	4.548.122
Liquiditätssaldo	**-3.425.690**	**-7.328.594**	**-3.902.904**
Erträge	1.044.232	1.815.787	771.555
Aufwendungen	8.608.539	10.052.450	1.443.911
Ergebnis	**-7.564.307**	**-8.236.663**	**-672.356**

Produkt 54.1.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	750.734	954.164
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	77.670	674.333
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	650	370
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	45.000	45.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.220	5.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	44.850	44.850
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	5.220	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	114.888	91.570
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000
	Gesamtertrag	**1.045.232**	**1.816.787**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.000
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	0	433.330
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	50
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	15.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	0	80.430
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593.123	1.173.162
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	8.050	8.050
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.690.582	1.690.582
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	8.540	8.540
424141	Deponiekosten	9.100	9.100
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	674.900	707.993
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	120.750	124.550
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	62.220	62.220
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.000	2.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.650	3.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.402.624	5.677.483
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	20.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.932	606.197

Produkt 54.1.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
A U F W A N D			
	Gesamtaufwand	**9.728.471**	**10.658.647**
	Unterdeckung des Produktes:	**-8.683.239**	**-8.841.860**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,74 %**	**17,05 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	316,66	316,66
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.285.667	3.285.667
66000003	Anzahl der Leuchten	8.781	8.781

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.150	38.816	38.816	38.816	38.816
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.150	38.816	38.816	38.816	38.816
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.720	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***53.605***	***47.551***	***47.551***	***47.551***	***47.551***
		Personalaufwendungen	0	125.210	128.320	131.750	134.520
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.310	136.126	136.126	136.126	136.126
3	+	planmäßige Abschreibungen	150.767	157.818	157.818	157.818	157.818
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***284.077***	***419.154***	***422.264***	***425.694***	***428.464***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-230.472***	***-371.603***	***-374.713***	***-378.143***	***-380.913***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-227.223	-100.641	-100.641	-100.641	-100.641
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-227.223***	***-100.641***	***-100.641***	***-100.641***	***-100.641***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-457.695***	***-472.244***	***-475.354***	***-478.784***	***-481.554***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.1.0.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung	-457.695	-472.244	-475.354	-478.784	-481.554

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	144.096	383.081	385.831	385.831	385.831
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	34.898	164.686	167.436	167.436	167.436
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.063	9.230	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***205.289***	***410.441***	***403.961***	***403.961***	***403.961***
		Personalaufwendungen	0	245.810	251.950	258.660	264.620
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.259	376.122	376.122	376.122	376.122
3	+	planmäßige Abschreibungen	786.512	874.020	894.554	894.554	894.554
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.167.221***	***1.495.952***	***1.522.626***	***1.529.336***	***1.535.296***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-961.932***	***-1.085.511***	***-1.118.665***	***-1.125.375***	***-1.131.335***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-494.193	-269.052	-269.052	-269.052	-269.052
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-494.193***	***-269.052***	***-269.052***	***-269.052***	***-269.052***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.456.125***	***-1.354.563***	***-1.387.717***	***-1.394.427***	***-1.400.387***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-1.354.563	-1.387.717	-1.394.427	-1.400.387

Produkt 54.2.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.2.0.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	315.828	580.585	264.757
Auszahlungen	990.709	1.342.932	352.223
Liquiditätssaldo	**-674.881**	**-762.347**	**-87.466**
Erträge	205.289	410.441	205.152
Aufwendungen	1.167.221	1.495.952	328.731
Ergebnis	**-961.932**	**-1.085.511**	**-123.579**

Produkt 54.2.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	109.198	218.395
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.898	164.686
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	11.800	11.800
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	380	380
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	5.850	5.850
371100	Aktivierte Eigenleistungen	43.063	9.230
	Gesamtertrag	**205.289**	**410.441**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.000
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	0	200.370
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	50
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	6.940
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	0	37.190
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.519	91.160
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	575	575
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	119.335	119.335
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	6.100	6.100
424141	Deponiekosten	1.170	1.170
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	104.550	108.772
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	40.350	40.350
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	3.660	3.660
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	450	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	786.512	874.020
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.193	269.052
	Gesamtaufwand	**1.661.414**	**1.765.004**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.456.125**	**-1.354.563**
	Deckungsgrad des Produktes:	**12,36 %**	**23,25 %**

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	Plan 2012	Plan 2013
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	20,95	20,95
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	326.186,74	326.186,74
66000006	Anzahl der Leuchten	779	779

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	146.192	116.204	116.204	116.204	116.204
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.695	61.605	61.605	61.605	61.605
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	9.245	9.245	9.245	9.245
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***158.137***	***128.149***	***128.149***	***128.149***	***128.149***
		Personalaufwendungen	0	170.580	174.840	179.490	183.340
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.671	192.545	192.545	192.545	192.545
3	+	planmäßige Abschreibungen	327.230	369.943	373.276	373.276	373.276
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***518.351***	***733.068***	***740.661***	***745.311***	***749.161***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-360.214***	***-604.919***	***-612.512***	***-617.162***	***-621.012***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-397.124	-240.419	-240.419	-240.419	-240.419
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-397.124***	***-240.419***	***-240.419***	***-240.419***	***-240.419***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-757.338***	***-845.338***	***-852.931***	***-857.581***	***-861.431***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-845.338	-852.931	-857.581	-861.431

Produkt 54.3.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.3.0.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	148.442	66.544	-81.898
Auszahlungen	291.121	413.125	122.004
Liquiditätssaldo	**-142.679**	**-346.581**	**-203.902**
Erträge	158.137	128.149	-29.988
Aufwendungen	518.351	733.068	214.717
Ergebnis	**-360.214**	**-604.919**	**-244.705**

Produkt 54.3.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	136.497	54.599
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.695	61.605
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.800	8.800
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	445	445
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600	2.600
	Gesamtertrag	**158.137**	**128.149**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.000
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	0	138.720
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	50
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	4.800
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	0	25.750
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.219	50.219
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	575	575
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	59.667	59.667
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.050	3.050
424141	Deponiekosten	780	780
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	50.200	52.074
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	19.350	19.350
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	1.830	1.830
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	450	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	327.230	369.943
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.124	240.419
	Gesamtaufwand	**915.475**	**973.487**
	Unterdeckung des Produktes:	**-757.338**	**-845.338**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,27 %**	**13,16 %**

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	Plan 2012	Plan 2013
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,71	7,71
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	140.644,54	140.644,54
66000009	Anzahl der Leuchten	296	296

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	773.583	936.105	904.772	904.772	904.772
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	405.042	543.213	549.880	549.880	549.880
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705	19.705	19.705	19.705	19.705
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.718	23.930	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***811.556***	***988.290***	***933.027***	***933.027***	***933.027***
		Personalaufwendungen	0	267.990	274.660	281.980	288.570
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.924	678.269	601.269	601.269	601.269
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.900.208	1.932.624	1.945.290	1.945.290	1.945.290
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.379.582***	***2.880.383***	***2.822.719***	***2.830.039***	***2.836.629***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.568.026***	***-1.892.093***	***-1.889.692***	***-1.897.012***	***-1.903.602***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-517.025	-268.656	-268.656	-268.656	-268.656
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-517.025***	***-268.656***	***-268.656***	***-268.656***	***-268.656***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.085.051***	***-2.160.749***	***-2.158.348***	***-2.165.668***	***-2.172.258***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-2.160.749	-2.158.348	-2.165.668	-2.172.258

Produkt 54.4.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.4.0.01

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

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	396.796	621.147	224.351
Auszahlungen	620.374	1.347.759	727.385
Liquiditätssaldo	**-223.578**	**-726.612**	**-503.034**
Erträge	811.556	988.290	176.734
Aufwendungen	2.379.582	2.880.383	500.801
Ergebnis	**-1.568.026**	**-1.892.093**	**-324.067**

Produkt 54.4.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	368.541	392.892
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	405.042	543.213
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	19.200	19.200
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	505	505
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	8.450	8.450
371100	Aktivierte Eigenleistungen	9.718	23.930
	Gesamtertrag	**811.556**	**988.290**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	1.000
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	0	218.540
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	50
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	7.570
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	260
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	0	40.570
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.099	327.899
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	575	575
424131	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	119.335	119.335
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	6.710	6.710
424141	Deponiekosten	780	780
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	129.600	171.145
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	42.250	42.250
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	4.575	4.575
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0	1.500
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	450	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.900.208	1.932.624
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.025	268.656
	Gesamtaufwand	**2.896.607**	**3.149.039**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.085.051**	**-2.160.749**
	Deckungsgrad des Produktes:	**28,02 %**	**31,38 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	21,86	21,86
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	399.491,43	399.491,43
66000012	Anzahl der Leuchten	927	927

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	252.130	261.700	261.700	261.700	261.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***255.430***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
		Personalaufwendungen	145.260	150.340	154.110	158.200	162.420
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	298.650	298.650	298.650	298.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***448.110***	***456.490***	***460.260***	***464.350***	***468.570***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-192.680***	***-191.490***	***-195.260***	***-199.350***	***-203.570***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-212.036***	***-210.846***	***-214.616***	***-218.706***	***-222.926***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-143.941	-142.111	-145.641	-149.481	-153.431
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-68.095	-68.735	-68.975	-69.225	-69.495

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	22.640	23.210	23.830	23.530
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***145.000***	***167.640***	***168.210***	***168.830***	***168.530***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-145.000***	***-167.640***	***-168.210***	***-168.830***	***-168.530***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-115.042	-97.152	-97.152	-97.152	-97.152
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-115.042***	***-97.152***	***-97.152***	***-97.152***	***-97.152***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-260.042***	***-264.792***	***-265.362***	***-265.982***	***-265.682***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-260.042	-264.792	-265.362	-265.982	-265.682

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	18.860	19.330	19.850	19.450
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.000***	***48.860***	***49.330***	***49.850***	***49.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-30.000***	***-48.860***	***-49.330***	***-49.850***	***-49.450***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.805	-74.915	-74.915	-74.915	-74.915
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.805***	***-74.915***	***-74.915***	***-74.915***	***-74.915***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-122.805***	***-123.775***	***-124.245***	***-124.765***	***-124.365***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-122.805	-123.775	-124.245	-124.765	-124.365

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	18.860	19.330	19.850	19.450
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.000***	***33.860***	***34.330***	***34.850***	***34.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-15.000***	***-33.860***	***-34.330***	***-34.850***	***-34.450***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.747	-74.857	-74.857	-74.857	-74.857
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.747***	***-74.857***	***-74.857***	***-74.857***	***-74.857***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-107.747***	***-108.717***	***-109.187***	***-109.707***	***-109.307***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-107.747	-108.717	-109.187	-109.707	-109.307

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	18.860	19.330	19.850	19.450
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.000***	***48.860***	***49.330***	***49.850***	***49.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-30.000***	***-48.860***	***-49.330***	***-49.850***	***-49.450***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.805	-74.915	-74.915	-74.915	-74.915
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-92.805***	***-74.915***	***-74.915***	***-74.915***	***-74.915***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-122.805***	***-123.775***	***-124.245***	***-124.765***	***-124.365***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-122.805	-123.775	-124.245	-124.765	-124.365

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.000	122.314	97.666	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***80.000***	***122.314***	***97.666***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	12.170	12.470	12.800	12.960
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.390	200.860	163.890	17.390	17.390
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***197.390***	***213.030***	***176.360***	***30.190***	***30.350***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-117.390***	***-90.716***	***-78.694***	***-30.190***	***-30.350***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.439	-69.239	-69.239	-69.239	-69.239
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-85.439***	***-69.239***	***-69.239***	***-69.239***	***-69.239***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-202.829***	***-159.955***	***-147.933***	***-99.429***	***-99.589***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-202.829	-159.955	-147.933	-99.429	-99.589

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.525.400	2.305.800	6.086.000	6.000.000	2.000.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.525.400***	***2.305.800***	***6.086.000***	***6.000.000***	***2.000.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.200	83.500	100.000	100.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	247.200	83.500	100.000	100.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***247.200***	***83.500***	***100.000***	***100.000***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.278.200***	***2.222.300***	***5.986.000***	***5.900.000***	***2.000.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-624	-624	-624	-624	-624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.277.576***	***2.221.676***	***5.985.376***	***5.899.376***	***1.999.376***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	2.277.576	2.221.676	5.985.376	5.899.376	1.999.376

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 Tiefbauamt

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

Auftragsgrundlage
städtische Haushaltssatzung
Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetriebe Westsachsen GmbH (RVW)

Zielgruppe
Tochterunternehmen der Stadt, 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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.525.400	2.305.800	-219.600
Auszahlungen	247.200	83.500	-163.700
Liquiditätssaldo	**2.278.200**	**2.222.300**	**-55.900**
Erträge	2.525.400	2.305.800	-219.600
Aufwendungen	247.200	83.500	-163.700
Ergebnis	**2.278.200**	**2.222.300**	**-55.900**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.525.400	2.305.800
	Gesamtertrag	**2.525.400**	**2.305.800**
A U F W A N D			
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	247.200	83.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624	624
	Gesamtaufwand	**247.824**	**84.124**
	Überdeckung des Produktes:	**2.277.576**	**2.221.676**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	11,50	11,50
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	23	23
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	4.456.000	4.664.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,39	0,41

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***789.400***	***917.300***	***917.300***	***917.300***	***917.300***
		Personalaufwendungen	10.720	12.450	12.740	13.100	13.450
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***800.120***	***929.750***	***930.040***	***930.400***	***930.750***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.720***	***-12.450***	***-12.740***	***-13.100***	***-13.450***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-3.125***	***-3.125***	***-3.125***	***-3.125***	***-3.125***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.845***	***-15.575***	***-15.865***	***-16.225***	***-16.575***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	-13.845	-15.575	-15.865	-16.225	-16.575

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.848.827***	***1.848.827***	***1.848.827***	***1.848.827***	***1.848.827***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.539.372	2.541.052	2.541.052	2.541.052	2.541.052
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.539.372***	***2.541.052***	***2.541.052***	***2.541.052***	***2.541.052***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-690.545***	***-692.225***	***-692.225***	***-692.225***	***-692.225***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-690.545***	***-692.225***	***-692.225***	***-692.225***	***-692.225***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	-690.545	-692.225	-692.225	-692.225	-692.225

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180.040	202.635	214.800	243.376	281.476
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.050	200.763	212.586	241.686	279.786
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.810	993.250	993.250	993.250	993.250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	50.140	50.140	50.140	50.140
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120	580	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	200	260	260	260	260
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***332.070***	***1.259.165***	***1.270.750***	***1.299.326***	***1.337.426***
		Personalaufwendungen	2.309.249	2.335.080	2.390.130	2.415.900	2.454.940
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.560	1.413.661	1.416.988	1.409.460	1.409.460
3	+	planmäßige Abschreibungen	433.610	513.030	562.013	620.913	697.513
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.260	49.260	49.260	49.260	49.260
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	49.260	49.260	49.260	49.260	49.260
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.370	98.070	98.070	98.070	98.070
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.279.049***	***4.409.101***	***4.516.461***	***4.593.603***	***4.709.243***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.946.979***	***-3.149.936***	***-3.245.711***	***-3.294.277***	***-3.371.817***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-148.745	-148.745	-148.745	-148.745	-148.745
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-126.745***	***-126.745***	***-126.745***	***-126.745***	***-126.745***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.073.724***	***-3.276.681***	***-3.372.456***	***-3.421.022***	***-3.498.562***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen	-4.073.724	-3.276.681	-3.372.456	-3.421.022	-3.498.562

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100.334	116.512	4.012	4.012	4.012
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	334	4.012	4.012	4.012	4.012
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.239	3.752	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.573***	***120.264***	***4.012***	***4.012***	***4.012***
		Personalaufwendungen	362.353	526.660	539.800	534.500	537.710
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	328.750	278.750	228.750	178.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	446	5.350	11.600	11.600	11.600
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***671.549***	***860.760***	***830.150***	***774.850***	***728.060***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-556.976***	***-740.496***	***-826.138***	***-770.838***	***-724.048***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60.496	-30.791	-30.791	-30.791	-30.791
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-60.496***	***-30.791***	***-30.791***	***-30.791***	***-30.791***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-617.472***	***-771.287***	***-856.929***	***-801.629***	***-754.839***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.2.0.01.00	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	-617.472	-771.287	-856.929	-801.629	-754.839

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	620.240	1.080.680	1.080.680	1.080.680	1.080.680
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.920	50.830	50.830	50.830	50.830
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300	800	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***683.410***	***1.140.260***	***1.139.460***	***1.139.460***	***1.139.460***
		Personalaufwendungen	970.742	1.003.880	1.028.550	1.047.220	1.025.230
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.210	406.210	436.210	436.210	569.210
3	+	planmäßige Abschreibungen	266.020	167.170	185.070	205.530	219.610
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.770	26.210	26.210	26.210	26.210
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.675.202***	***1.604.930***	***1.677.500***	***1.716.630***	***1.841.720***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-991.792***	***-464.670***	***-538.040***	***-577.170***	***-702.260***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-81.951	-81.951	-81.951	-81.951	-81.951
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-66.361***	***-66.361***	***-66.361***	***-66.361***	***-66.361***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.058.153***	***-531.031***	***-604.401***	***-643.531***	***-768.621***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.3.0.01.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	-1.058.153	-531.031	-604.401	-643.531	-768.621

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

verantwortlich

Abt.-Ltr.Bestattungs- und Friedhofswesen

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Vermittlung von Trauermusik/Grabmusik

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen
Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen
Hinterbliebene

Ziele

- Zur Verfügung stellen eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an würdevollen Begräbnisplätzen
- Pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen
- Gute Ausstattung
- Erhaltung der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Kostendeckung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.569.510	1.567.420	-2.090
Auszahlungen	1.884.590	1.777.360	-107.230
Liquiditätssaldo	**-315.080**	**-209.940**	**105.140**
Erträge	683.410	1.140.260	456.850
Aufwendungen	1.409.182	1.604.930	195.748
Ergebnis	**-725.772**	**-464.670**	**261.102**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.560	2.560
332110	Benutzungsgebühren	620.240	1.080.680
341110	Mieten und Pachten	5.060	5.060
346130	Erstattung privater Telefongebühren	30	30
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	12.600	10.510
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	38.960	38.960
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	1.360	1.360
356200	Säumniszuschläge	300	300
371100	Aktivierte Eigenleistungen	2.300	800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.590	15.590
	Gesamtertrag	**699.000**	**1.155.850**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.789	42.110
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	722.250	766.240
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.900	1.980
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.710	26.520
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	14.000	14.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.050	10.810
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	138.750	142.220
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	36.293	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	24.560	44.560
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.920	98.920
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	15.040	15.040
424110	Heizung, Energie	35.520	35.520
424120	Reinigung	7.650	7.650
424130	Wasser, Abwasser	20.000	22.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	32.000	30.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	2.800	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	16.580	19.380

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
		in EUR	
A U F W A N D			
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.800	4.400
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.400
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	1.350	2.850
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.000	2.000
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	5.000	5.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen	129.000	107.500
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	6.990	6.990
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.460	1.460
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	700	700
443120	Presse und Fachliteratur	320	320
443130	Portogebühren	2.200	2.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	850	850
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	450	450
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	25.250	20.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0	167.170
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.951	81.951
	Gesamtaufwand	**1.491.133**	**1.686.881**
	Unterdeckung des Produktes:	**-792.133**	**-531.031**
	Deckungsgrad des Produktes:	**46,88 %**	**68,52 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
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	1.390	1.390

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	536.330	536.330	536.330	536.330	536.330
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***571.430***	***571.330***	***571.330***	***571.330***	***571.330***
		Personalaufwendungen	219.215	254.570	260.910	267.860	244.520
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.630	209.630	209.630	209.630	209.630
3	+	planmäßige Abschreibungen	25.720	21.894	30.824	34.134	39.734
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.170	35.170	35.170	35.170	35.170
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***489.735***	***521.264***	***536.534***	***546.794***	***529.054***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***81.695***	***50.066***	***34.796***	***24.536***	***42.276***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.879	-42.879	-42.879	-42.879	-42.879
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-42.879***	***-42.879***	***-42.879***	***-42.879***	***-42.879***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.816***	***7.187***	***-8.083***	***-18.343***	***-603***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	38.816	7.187	-8.083	-18.343	-603

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	517.780	517.780	517.780	517.780	517.780
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***522.580***	***518.580***	***518.580***	***518.580***	***518.580***
		Personalaufwendungen	146.740	150.050	153.780	157.900	161.850
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410	208.410	208.410	208.410	208.410
3	+	planmäßige Abschreibungen	275.042	164.959	168.289	168.289	168.289
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***630.792***	***524.019***	***531.079***	***535.199***	***539.149***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-108.212***	***-5.439***	***-12.499***	***-16.619***	***-20.569***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-32.157	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-32.157***	***-31.478***	***-31.478***	***-31.478***	***-31.478***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-140.369***	***-36.917***	***-43.977***	***-48.097***	***-52.047***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	-140.369	-36.917	-43.977	-48.097	-52.047

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
		Personalaufwendungen	43.159	66.890	54.240	50.770	52.120
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650	23.850	23.850	23.850	23.850
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***68.019***	***91.950***	***79.300***	***75.830***	***77.180***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-65.719***	***-89.650***	***-77.000***	***-73.530***	***-74.880***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.677	-8.356	-8.356	-8.356	-8.356
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-7.677***	***-8.356***	***-8.356***	***-8.356***	***-8.356***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-73.396***	***-98.006***	***-85.356***	***-81.886***	***-83.236***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-73.396	-98.006	-85.356	-81.886	-83.236

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

verantwortlich

SB Umweltplanung/Naturschutz

Beschreibung

- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich 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

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	2.300	2.300	0
Auszahlungen	85.170	91.950	6.780
Liquiditätssaldo	**-82.870**	**-89.650**	**-6.780**
Erträge	2.300	2.300	0
Aufwendungen	68.019	91.950	23.931
Ergebnis	**-65.719**	**-89.650**	**-23.931**

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

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013
E R T R A G			
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	1.800	1.800
	Gesamtertrag	**2.300**	**2.300**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	14.300
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	33.970	39.540
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0	670
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.170	1.370
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	3.670
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.530	7.340
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.489	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	450	450
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	100	100
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	600	600
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	60
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000	8.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	200	200
443120	Presse und Fachliteratur	600	800
443130	Portogebühren	3.000	3.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	150	150
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	2.750	2.750
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	150	150
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	8.800	8.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.677	8.356
	Gesamtaufwand	**75.696**	**100.306**
	Unterdeckung des Produktes:	**-73.396**	**-98.006**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,04 %**	**2,29 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	114	-
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	139	-
36000003	Anzahl der Beseitigungen unter Schutz stehender Gehölzbestände	272	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	313	669	669	669	669
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	313	669	669	669	669
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.270	15.270	15.270	15.270
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	14.410	14.410	14.410	14.410
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***32.783***	***30.349***	***30.349***	***30.349***	***30.349***
		Personalaufwendungen	176.120	182.080	186.610	191.570	195.020
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	72.530	72.530	72.530	72.530
3	+	planmäßige Abschreibungen	38.388	44.778	51.008	54.968	61.198
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.740	31.680	31.680	31.680	31.680
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***328.478***	***331.068***	***341.828***	***350.748***	***360.428***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-295.695***	***-300.719***	***-311.479***	***-320.399***	***-330.079***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.816	-14.816	-14.816	-14.816	-14.816
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-14.816***	***-14.816***	***-14.816***	***-14.816***	***-14.816***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-310.511***	***-315.535***	***-326.295***	***-335.215***	***-344.895***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
55.5.0.01.00	Stadtforst	-310.511	-315.535	-326.295	-335.215	-344.895

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	5.800	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.100***	***6.900***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
		Personalaufwendungen	365.584	428.420	421.590	426.860	416.430
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.006	1.397	1.397	1.397	1.397
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.950	55.650	50.750	50.750	50.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***416.230***	***493.157***	***481.427***	***486.697***	***476.267***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-415.130***	***-486.257***	***-480.327***	***-485.597***	***-475.167***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.209	-42.209	-42.209	-42.209	-42.209
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-42.209***	***-42.209***	***-42.209***	***-42.209***	***-42.209***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-457.339***	***-528.466***	***-522.536***	***-527.806***	***-517.376***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-457.339	-528.466	-522.536	-527.806	-517.376

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.

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.100	6.900	5.800
Auszahlungen	420.630	491.760	71.130
Liquiditätssaldo	**-419.530**	**-484.860**	**-65.330**
Erträge	1.100	6.900	5.800
Aufwendungen	416.230	493.157	76.927
Ergebnis	**-415.130**	**-486.257**	**-71.127**

Produkt 56.1.0.01

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

Leistungsspektrum Produkt

Vorsorgender Umweltschutz
- Betreuung und Durchführung von Umweltprüfungen, Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge, Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Kommunale Altlasten
- Durchführung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen

Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen
- Ermittlung von schutzgutbezogenen Analysedaten, Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG, Umweltstatistik/Umweltberichte

Produkt 56.1.0.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	5.800
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	100	100
	Gesamtertrag	**1.100**	**6.900**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.385	43.990
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	256.980	304.100
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.970	2.060
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.790	10.530
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.460	11.290
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	49.370	56.450
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	26.629	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	700	700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	750	750
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	400	400
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.800	2.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	500	500
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	40
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
442920	Vermischte Aufwendungen	600	600
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	400	800
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	400	0
443120	Presse und Fachliteratur	3.100	2.900
443130	Portogebühren	1.500	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	450	450
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	33.900	48.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	600	600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.006	1.397
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.209	42.209
	Gesamtaufwand	**458.439**	**535.366**
	Unterdeckung des Produktes:	**-457.339**	**-528.466**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,24 %**	**1,29 %**

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	Plan 2012	Plan 2013
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	546	-
36000005	Fallzahl der Stellungnahmen	176	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	251.500	3.150	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***251.500***	***3.150***	***0***
		Personalaufwendungen	71.580	73.350	75.190	77.190	79.240
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	313.000	6.300	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.150	188.150	83.150	83.150	83.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***141.730***	***261.500***	***471.340***	***166.640***	***162.390***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-141.730***	***-261.500***	***-219.840***	***-163.490***	***-162.390***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-8.399***	***-8.399***	***-8.399***	***-8.399***	***-8.399***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-150.129***	***-269.899***	***-228.239***	***-171.889***	***-170.789***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-150.129	-269.899	-228.239	-171.889	-170.789

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	63.670	70.520	77.370	77.370
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.170***	***64.170***	***71.020***	***77.870***	***77.870***
		Personalaufwendungen	274.051	302.380	309.930	318.190	319.610
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	386.000	375.000	375.000	375.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	939	689	689	689	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	83.000	80.500	80.500	80.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	85.000	82.500	80.000	80.000	80.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240	112.240	212.240	194.240	194.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***773.530***	***884.309***	***978.359***	***968.619***	***969.350***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-709.360***	***-820.139***	***-907.339***	***-890.749***	***-891.480***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-759.402***	***-870.181***	***-957.381***	***-940.791***	***-941.522***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-759.402	-870.181	-957.381	-940.791	-941.522

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Büroleiter Büro für Wirtschaftsförderung

Beschreibung
- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Finanzierungsberatungen
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-/Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen / -management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Bearbeitung von EU-Angelegenheiten
- Projektarbeit
- Einholung von Bonitätsauskünften

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Förderrichtlinien
Verordnungen der EU-Kommission
Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen
Existenzgründer
Gewerbetreibende
Investoren
Unternehmen

Ziele
- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Hinweise auf künftige Entwicklung
Intensivierung der Bestandspflege
Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR:	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	64.170	243.599	179.429
Auszahlungen	5.250.796	3.834.654	-1.416.142
Liquiditätssaldo	**-5.186.626**	**-3.591.055**	**1.595.571**
Erträge	64.170	64.170	0
Aufwendungen	773.530	884.309	110.779
Ergebnis	**-709.360**	**-820.139**	**-110.779**

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
332110	Benutzungsgebühren	500	500
341110	Mieten und Pachten	58.100	58.100
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	5.460	5.460
346130	Erstattung privater Telefongebühren	110	110
	Gesamtertrag	**64.170**	**64.170**
A U F W A N D			
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	19.730	30.040
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	175.520	215.710
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.330	1.410
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.010	7.470
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.730	7.710
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	33.720	40.040
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	30.011	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	71.500	31.500
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	0	100.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.500	36.000
424130	Wasser, Abwasser	15.000	15.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	125.000	125.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	10.000	10.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	3.000	3.000
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	15.000	15.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	5.500	5.500
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	33.800	45.000
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	5.000	2.500
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	80.000	80.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.960	3.960
443120	Presse und Fachliteratur	730	730
443130	Portogebühren	1.200	1.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	700	700
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	73.650	101.650
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	4.000	4.000

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
A U F W A N D			
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	939	689
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.042	50.042
	Gesamtaufwand	**823.572**	**934.351**
	Unterdeckung des Produktes:	**-759.402**	**-870.181**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,79 %**	**6,87 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	**-**	**-**
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.210	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	694.495	884.219	884.219	884.219	884.219
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	407.960	372.360	334.680	294.830
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.200	1.432.990	1.393.900	1.393.900	1.393.900
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.200	1.334.290	1.295.200	1.295.200	1.295.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.313.405***	***2.750.379***	***2.650.479***	***2.612.799***	***2.572.949***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.783.565***	***-2.220.539***	***-2.120.639***	***-2.082.959***	***-2.043.109***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	531.750	531.750	531.750	531.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.547	-579.297	-579.297	-579.297	-579.297
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.831.112***	***-2.268.086***	***-2.168.186***	***-2.130.506***	***-2.090.656***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	-292.720	-14.205	21.395	59.075	98.925
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-490.228	-580.167	-553.867	-553.867	-553.867
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.048.164	-1.673.714	-1.635.714	-1.635.714	-1.635.714

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- Verpachtung der Stadthalle, der Neuen Welt und der Freilichtbühne an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH (KTMZ GmbH) als wirtschaftliche Grundlage für deren jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit.

- Die Einrichtung "Stadthalle" stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Mietzahlungen aus einem bestehenden Mietkaufvertrag zwischen der GGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG und der Stadt Zwickau gegenübergestellt.

- Die Einrichtung "Neue Welt und Freilichtbühne" stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form eines Betreiberentgeltes für die vom BgA auf die KTMZ GmbH übertragenen Aufgaben und deren Durchführung gegenübergestellt.

- Zuschusszahlung an die KTMZ GmbH für Stadthalle und Tourismus/Marketing

Auftragsgrundlage

Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

Zielgruppe

Finanzamt
Firmen

Ziele

Einhaltung der Steuerabgabetermine
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung

57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	700.840	534.630	-166.210
Auszahlungen	3.393.790	2.386.880	-1.006.910
Liquiditätssaldo	**-2.692.950**	**-1.852.250**	**840.700**
Erträge	529.840	529.840	0
Aufwendungen	2.313.405	2.750.379	436.974
Ergebnis	**-1.783.565**	**-2.220.539**	**-436.974**

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
341110	Mieten und Pachten	529.840	529.840
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	531.750
	Gesamtertrag	**529.840**	**1.061.590**
A U F W A N D			
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0	25.210
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.300.200	1.334.290
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	318.710	407.960
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	694.495	884.219
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	98.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547	579.297
	Gesamtaufwand	**2.360.952**	**3.329.676**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.831.112**	**-2.268.086**
	Deckungsgrad des Produktes:	**22,44 %**	**31,88 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
20000011	Städtischer Zuschuss je verkaufter Karte in EUR	6,24	-
20000012	Anzahl der Vorstellungen; Stadthalle	74	-
20000013	Anzahl der Vorstellungen; Neue Welt	144	-
20000014	Anzahl der Vorstellungen; Freilichtbühne	6	-

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***500.000***	***400.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***500.000***	***400.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***500.000***	***400.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
57.3.0.02.00	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
		Personalaufwendungen	600	590	600	610	620
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***77.100***	***77.090***	***77.100***	***77.110***	***77.120***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***38.900***	***38.910***	***38.900***	***38.890***	***38.880***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-798	-798	-798	-798	-798
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.102***	***38.112***	***38.102***	***38.092***	***38.082***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	38.102	38.112	38.102	38.092	38.082

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		Personalaufwendungen	4.812	4.990	5.070	5.040	5.020
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	52.572	52.572	52.572	52.572
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.261	5.652	5.652	5.652	5.652
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	68	68	68
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***57.213***	***63.282***	***63.362***	***63.332***	***63.312***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.213***	***-10.282***	***-10.362***	***-10.332***	***-10.312***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***5.495***	***2.426***	***2.346***	***2.376***	***2.396***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
57.3.0.04.00	BgA Marktwesen	5.495	2.426	2.346	2.376	2.396

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	89.811.000	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	18.283.110	20.248.310	27.437.920	27.852.520
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***113.457.491***	***108.644.110***	***109.099.010***	***117.219.120***	***118.612.020***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	38.588.510	38.023.600	36.178.200	36.388.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.345.710***	***39.093.510***	***38.528.600***	***36.683.200***	***36.893.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***82.111.781***	***69.550.600***	***70.570.410***	***80.535.920***	***81.718.220***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***82.111.781***	***69.550.600***	***70.570.410***	***80.535.920***	***81.718.220***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.111.781	69.550.600	70.570.410	80.535.920	81.718.220

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuzuordnen sind.

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
Haushaltssatzung
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Abgabenordnung
Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR:	Plan 2012	Plan 2013	Veränderung zum Haushalts-vorjahr
Einzahlungen	110.906.040	107.897.010	-3.009.030
Auszahlungen	31.345.710	39.093.510	7.747.800
Liquiditätssaldo	**79.560.330**	**68.803.500**	**-10.756.830**
Erträge	113.457.491	108.644.110	-4.813.381
Aufwendungen	31.345.710	39.093.510	7.747.800
Ergebnis	**82.111.781**	**69.550.600**	**-12.561.181**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR
E R T R A G			
301100	Grundsteuer A	58.000	58.000
301200	Grundsteuer B	10.634.500	11.570.000
301300	Gewerbesteuer	35.000.000	53.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.880.000	17.000.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.008.000	7.190.000
303100	Vergnügungssteuer	700.000	700.000
303200	Hundesteuer	295.000	293.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	38.615.361	14.558.400
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	239.250	205.070
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	864.380	856.640
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.663.000	2.663.000
356200	Säumniszuschläge	500.000	550.000
	Gesamtertrag	**113.457.491**	**108.644.110**
A U F W A N D			
434100	Gewerbesteuerumlage	2.722.200	4.122.000
437210	Kreisumlage	28.198.510	34.466.510
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	5.000	5.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	420.000	500.000
	Gesamtaufwand	**31.345.710**	**39.093.510**
	Überdeckung des Produktes:	**82.111.781**	**69.550.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**361,96 %**	**277,91 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	390,70	156,18
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	180,05	182,37
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	74,75	77,13
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	373,33	568,56
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,62	0,62
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	113,43	124,12
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	3,15	3,14
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	7,47	7,51
20000023	Gewerbesteuerumlage/Einwohner in EUR	29,03	44,26
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	300,78	369,30

Teilergebnishaushalt 2013 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	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.460	15.460	15.460	15.460
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	5.769.520	5.671.460	5.432.510	5.138.450
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.406.575***	***5.784.980***	***5.686.920***	***5.447.970***	***5.153.910***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.688.601	2.336.000	2.061.000	1.761.000	1.461.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.600	153.400	148.200	143.100	77.700
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.847.201***	***2.489.400***	***2.209.200***	***1.904.100***	***1.538.700***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.559.374***	***3.295.580***	***3.477.720***	***3.543.870***	***3.615.210***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.559.374***	***3.295.580***	***3.477.720***	***3.543.870***	***3.615.210***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.559.374	3.295.580	3.477.720	3.543.870	3.615.210

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 01
Innere Verwaltung
Personalrat

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.320	9.320	9.320	9.320
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	5.180	5.180	5.180	5.180
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-15.400***	***-14.400***	***-14.400***	***-14.400***	***-14.400***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***	***-5.781***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.181***	***-20.181***	***-20.181***	***-20.181***	***-20.181***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 02
Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	800	800	800
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	525	850	850	850
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.300***	***2.425***	***2.750***	***2.750***	***2.750***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.300***	***-2.425***	***-2.750***	***-2.750***	***-2.750***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***	***-1.434***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.734***	***-3.859***	***-4.184***	***-4.184***	***-4.184***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 03
Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.170	13.400	13.400	13.400	13.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.170***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.240	2.240	2.240	2.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.440***	***3.440***	***3.440***	***3.440***	***3.440***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***9.730***	***9.960***	***9.960***	***9.960***	***9.960***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-17.468	-17.468	-17.468	-17.468	-17.468
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.553***	***2.553***	***2.553***	***2.553***	***2.553***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***12.283***	***12.513***	***12.513***	***12.513***	***12.513***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 04
Innere Verwaltung
Stabsstelle Doppik/Controlling

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	20	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30***	***20***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	20.500	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.400	2.400	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.350	40.800	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***74.350***	***63.700***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-74.320***	***-63.680***	***0***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.434	-1.434	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.434***	***-1.434***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-75.754***	***-65.114***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 05
Innere Verwaltung
Stabsstelle Ausschreibungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.590***	***1.590***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	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***	***-1.580***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***	***-1.448***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.028***	***-3.028***	***-3.028***	***-3.028***	***-3.028***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 06
Innere Verwaltung
Stabsstelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	4.000	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	27.240	27.240	27.240	27.240
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	4.000	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***50.770***	***59.770***	***55.770***	***55.770***	***55.770***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	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***	***-55.770***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***388***	***388***	***388***	***388***	***388***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-50.382***	***-55.382***	***-55.382***	***-55.382***	***-55.382***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 11
Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	201.655	277.255	277.255	269.655	262.055
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	355	355	355	355	355
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100	45.080	45.080	45.080	45.080
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.100	527.610	527.610	527.610	112.610
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.066.855***	***849.945***	***849.945***	***842.345***	***419.745***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.450	760.780	760.780	760.780	760.780
3	+	planmäßige Abschreibungen	432.768	463.455	497.728	497.728	497.728
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.560	1.088.460	1.078.120	1.054.320	1.054.320
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.016.778***	***2.332.695***	***2.356.628***	***2.332.828***	***2.332.828***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-949.923***	***-1.482.750***	***-1.506.683***	***-1.490.483***	***-1.913.083***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.407.632	2.405.538	2.405.538	2.405.538	2.405.538
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-130.391	-130.391	-130.391	-130.391	-130.391
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.277.241***	***2.275.147***	***2.275.147***	***2.275.147***	***2.275.147***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.327.318***	***792.397***	***768.464***	***784.664***	***362.064***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 13
Innere Verwaltung
Presse und Oberbürgermeisterbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.800	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	680	680	680
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.580***	***780***	***680***	***680***	***680***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.760	66.830	66.830	66.830	66.830
3	+	planmäßige Abschreibungen	33.560	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	626.020	576.150	576.150	576.150	576.150
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***706.340***	***642.980***	***642.980***	***642.980***	***642.980***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-700.760***	***-642.200***	***-642.300***	***-642.300***	***-642.300***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-53.880	-53.880	-53.880	-53.880	-53.880
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-53.880***	***-53.880***	***-53.880***	***-53.880***	***-53.880***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-754.640***	***-696.080***	***-696.180***	***-696.180***	***-696.180***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 14
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***63.650***	***33.100***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.700***	***14.700***	***14.700***	***14.700***	***14.700***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***48.950***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813	-26.813
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***	***-26.813***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***22.137***	***-8.413***	***-8.413***	***-8.413***	***-8.413***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 20
Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77	77
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77	77	77	77	77
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***	***614.277***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.120	29.120	29.120	29.120
3	+	planmäßige Abschreibungen	898	636	636	636	636
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.950	236.830	186.830	186.830	186.830
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***216.848***	***266.586***	***216.586***	***216.586***	***216.586***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***397.429***	***347.691***	***397.691***	***397.691***	***397.691***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	422.101	419.092	419.092	419.092	419.092
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754	-166.754
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***255.347***	***252.338***	***252.338***	***252.338***	***252.338***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***652.776***	***600.029***	***650.029***	***650.029***	***650.029***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 30
Innere Verwaltung
Rechtsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	21.250	21.250	21.250	21.250
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	109.850	109.850	109.850	109.850
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	2.639.500	2.653.500	2.653.500	2.653.500	2.653.500
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.782.100***	***2.801.100***	***2.801.100***	***2.801.100***	***2.801.100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	480.400	480.400	480.400	480.400
3	+	planmäßige Abschreibungen	258	258	258	258	258
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	376.565	261.595	261.595	261.595	261.595
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***700.023***	***742.253***	***742.253***	***742.253***	***742.253***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.082.077***	***2.058.847***	***2.058.847***	***2.058.847***	***2.058.847***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	668.514	593.892	593.892	593.892	593.892
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427	-142.427
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***526.087***	***451.465***	***451.465***	***451.465***	***451.465***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***2.608.164***	***2.510.312***	***2.510.312***	***2.510.312***	***2.510.312***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	10.900	10.920	10.920	10.920	10.920
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	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***	***10.420***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***10.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 41
Innere Verwaltung
Kulturamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	3.600	3.600	3.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	100	193	193	193	193
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	19.630	19.630	19.630	19.630
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.330***	***25.523***	***23.423***	***23.423***	***23.423***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***670***	***-20.523***	***-18.423***	***-18.423***	***-18.423***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429	-18.429
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***	***-18.429***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.759***	***-38.952***	***-36.852***	***-36.852***	***-36.852***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 61
Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	111.833	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***111.833***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***46.833***	***0***	***0***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***46.833***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	365.668	633.880	619.780	506.280	549.680
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	323.384	506.280	506.280	506.280	506.280
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	2.169.927	2.169.927	2.169.927	2.169.927
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.802	597.598	594.598	592.498	590.898
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.560	5.170	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.130.890***	***3.410.412***	***3.388.142***	***3.272.542***	***3.314.342***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	8.400.875	9.112.175	8.186.175	7.701.175
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.218.533	2.630.067	2.630.067	2.630.067	2.630.067
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.650	5.650	5.650	5.650
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.237	335.292	300.792	300.792	300.792
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.959.241***	***11.376.884***	***12.053.684***	***11.127.684***	***10.642.684***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-5.828.351***	***-7.966.472***	***-8.665.542***	***-7.855.142***	***-7.328.342***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.017.770	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	-161.895
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***	***855.875***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.972.476***	***-7.110.597***	***-7.809.667***	***-6.999.267***	***-6.472.467***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 01 66
Innere Verwaltung
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	644.560	664.560	664.560	644.560
3	+	planmäßige Abschreibungen	214.279	235.306	259.056	259.056	259.056
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398	31.518	31.518	31.518	31.518
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***901.357***	***911.384***	***955.134***	***955.134***	***935.134***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-870.957***	***-891.984***	***-935.734***	***-935.734***	***-915.734***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.732.920	1.822.572	1.822.572	1.822.572	1.822.572
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-284.127	-243.630	-243.630	-243.630	-243.630
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***2.448.793***	***1.578.942***	***1.578.942***	***1.578.942***	***1.578.942***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.577.836***	***686.958***	***643.208***	***643.208***	***663.208***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 02 32
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.333.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.165	1.450	1.750	1.150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400	46.900	46.900	46.900	46.900
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.700	200	200	200	200
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.373.870***	***1.401.265***	***1.401.550***	***1.401.850***	***1.401.250***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.150	301.850	302.000	301.850	301.850
3	+	planmäßige Abschreibungen	70.915	74.725	74.725	74.725	74.725
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.850	65.500	65.500	65.500	65.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***389.915***	***442.075***	***442.225***	***442.075***	***442.075***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***983.955***	***959.190***	***959.325***	***959.775***	***959.175***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-222.398	-222.398	-222.398	-222.398	-222.398
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-201.398***	***-201.398***	***-201.398***	***-201.398***	***-201.398***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***782.557***	***757.792***	***757.927***	***758.377***	***757.777***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 02 33
Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	667.100	670.500	670.500	670.500	670.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	67.000	98.000	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***763.160***	***748.400***	***779.300***	***681.300***	***681.300***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	37.410	83.000	85.000	12.600
3	+	planmäßige Abschreibungen	11.117	11.117	11.117	10.850	10.716
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	482.890	569.640	632.740	585.460	510.860
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***509.207***	***618.167***	***726.857***	***681.310***	***534.176***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***253.953***	***130.233***	***52.443***	***-10***	***147.124***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-177.633	-177.633	-177.633	-177.633	-177.633
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-98.883***	***-98.883***	***-98.883***	***-98.883***	***-98.883***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***155.070***	***31.350***	***-46.440***	***-98.893***	***48.241***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.551	261.731	261.731	261.731	261.731
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	229.452	259.031	259.031	259.031	259.031
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.000	121.850	101.850	101.850	101.850
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	720	520	520	520
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.510	3.737.860	4.065.870	4.070.870	4.075.870
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.472	2.700	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.521.753***	***4.124.861***	***4.429.971***	***4.434.971***	***4.439.971***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.505	1.730.680	1.715.020	1.685.020	1.653.640
3	+	planmäßige Abschreibungen	905.703	890.014	899.441	899.441	899.441
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.320	310.430	333.180	336.380	336.720
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.218.218***	***2.988.814***	***3.005.331***	***2.978.531***	***2.947.491***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***303.535***	***1.136.047***	***1.424.640***	***1.456.440***	***1.492.480***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-748.121	-748.121	-748.121	-748.121	-748.121
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-598.121***	***-598.121***	***-598.121***	***-598.121***	***-598.121***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-294.586***	***537.926***	***826.519***	***858.319***	***894.359***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 01
Schulträgeraufgaben
Bebelschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	420	120	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***420***	***120***	***120***	***120***	***120***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980	355.425	6.800	7.300	7.300
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	2.735	2.255	2.455	2.905
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.120***	***358.160***	***9.055***	***9.755***	***10.205***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.700***	***-358.040***	***-8.935***	***-9.635***	***-10.085***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.700***	***-358.040***	***-8.935***	***-9.635***	***-10.085***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 02
Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	210	210	210	210	210
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***210***	***210***	***210***	***210***	***210***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	5.110	5.110	5.110	5.110
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.710***	***10.310***	***10.310***	***10.310***	***10.310***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-17.500***	***-10.100***	***-10.100***	***-10.100***	***-10.100***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.500***	***-10.100***	***-10.100***	***-10.100***	***-10.100***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 03
Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	190	190	190	190
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410	410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.700	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***410***	***10.450***	***750***	***750***	***750***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	16.940	16.940	16.940	16.940
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	3.950	3.950	3.950	3.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.710***	***20.890***	***20.890***	***20.890***	***20.890***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-19.300***	***-10.440***	***-20.140***	***-20.140***	***-20.140***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-19.300***	***-10.440***	***-20.140***	***-20.140***	***-20.140***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 04
Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.950	10.320	10.320	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.500	700	11.260	20.040	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.500***	***11.220***	***21.780***	***20.240***	***200***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.470	18.685	18.685	7.815	7.815
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	4.210	4.210	4.210	4.210
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***20.600***	***22.895***	***22.895***	***12.025***	***12.025***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.100***	***-11.675***	***-1.115***	***8.215***	***-11.825***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.100***	***-11.675***	***-1.115***	***8.215***	***-11.825***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 05
Schulträgeraufgaben
Schillerschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.500	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.620***	***120***	***120***	***120***	***120***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	12.949	12.949	12.949	12.949
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	3.810	3.810	3.810	3.810
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.080***	***16.759***	***16.759***	***16.759***	***16.759***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***540***	***-16.639***	***-16.639***	***-16.639***	***-16.639***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***540***	***-16.639***	***-16.639***	***-16.639***	***-16.639***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 06
Schulträgeraufgaben
Dittesschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.590	12.050	12.050	12.050	12.050
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	433	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.740***	***12.633***	***12.200***	***12.200***	***12.200***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990	31.019	31.019	31.019	31.019
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.040***	***35.069***	***35.069***	***35.069***	***35.069***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.300***	***-22.436***	***-22.869***	***-22.869***	***-22.869***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.300***	***-22.436***	***-22.869***	***-22.869***	***-22.869***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 07
Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.040	8.760	8.760	8.760	8.760
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.500	8.500	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.240***	***18.460***	***17.460***	***8.960***	***8.960***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685	48.308	23.958	23.958	23.958
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905	3.810	3.810	3.810	3.810
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.590***	***52.118***	***27.768***	***27.768***	***27.768***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-18.350***	***-33.658***	***-10.308***	***-18.808***	***-18.808***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-18.350***	***-33.658***	***-10.308***	***-18.808***	***-18.808***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 08
Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.500	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890	4.594	4.594	4.594	4.594
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	1.940	1.940	1.940	1.940
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.350***	***6.534***	***6.534***	***6.534***	***6.534***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-3.850***	***-6.534***	***-6.534***	***-6.534***	***-6.534***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-3.850***	***-6.534***	***-6.534***	***-6.534***	***-6.534***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 09
Schulträgeraufgaben
Grundschule Cainsdorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***230***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	670	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.030***	***0***	***0***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-4.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-4.800***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 11
Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	80	80	40	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***110***	***110***	***70***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710	13.920	12.900	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	2.150	2.150	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.360***	***16.070***	***15.050***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-17.250***	***-15.960***	***-14.980***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-17.250***	***-15.960***	***-14.980***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 12
Schulträgeraufgaben
Fucikschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	260	260	260	260	260
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***290***	***290***	***290***	***290***	***290***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	27.220	27.220	27.220	27.220
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.950	2.950	2.950	2.950
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.150***	***30.170***	***30.170***	***30.170***	***30.170***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-26.860***	***-29.880***	***-29.880***	***-29.880***	***-29.880***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.860***	***-29.880***	***-29.880***	***-29.880***	***-29.880***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 13
Schulträgeraufgaben
Pestalozzischule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.780	11.240	11.240	11.240	11.240
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	170	220	220	220	220
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.406	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.656***	***11.660***	***11.660***	***11.660***	***11.660***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.520	48.124	48.124	48.124	48.124
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	9.750	9.750	9.750	9.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***50.320***	***57.874***	***57.874***	***57.874***	***57.874***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-36.664***	***-46.214***	***-46.214***	***-46.214***	***-46.214***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-36.664***	***-46.214***	***-46.214***	***-46.214***	***-46.214***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 15
Schulträgeraufgaben
Humboldtschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	150	150	100
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	405	305	305
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***610***	***610***	***555***	***455***	***405***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	20.504	20.804	20.804	20.804
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	5.960	7.960	5.960	5.960
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.210***	***26.464***	***28.764***	***26.764***	***26.764***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-26.600***	***-25.854***	***-28.209***	***-26.309***	***-26.359***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-26.600***	***-25.854***	***-28.209***	***-26.309***	***-26.359***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 21
Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.235	12.256	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***19.435***	***12.356***	***100***	***100***	***100***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950	42.680	42.680	42.680	42.680
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	8.850	8.850	8.850	8.850
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***40.900***	***51.530***	***51.530***	***51.530***	***51.530***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-21.465***	***-39.174***	***-51.430***	***-51.430***	***-51.430***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-21.465***	***-39.174***	***-51.430***	***-51.430***	***-51.430***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 22
Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.520	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	450	450	450	450
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.070***	***550***	***550***	***550***	***550***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	62.555	64.475	64.475	64.475
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	12.700	12.600	12.600	12.600
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***81.600***	***75.255***	***77.075***	***77.075***	***77.075***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-73.530***	***-74.705***	***-76.525***	***-76.525***	***-76.525***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-73.530***	***-74.705***	***-76.525***	***-76.525***	***-76.525***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 31

Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.650	2.550	2.550	2.550	2.550
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.680***	***2.580***	***2.580***	***2.580***	***2.580***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140	15.561	15.561	15.561	15.561
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	3.520	3.520	3.520	3.520
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.890***	***19.081***	***19.081***	***19.081***	***19.081***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-13.210***	***-16.501***	***-16.501***	***-16.501***	***-16.501***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.210***	***-16.501***	***-16.501***	***-16.501***	***-16.501***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.930	7.560	7.560	7.560	7.560
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	40	40	40	40
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	630	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.130***	***8.250***	***7.620***	***7.620***	***7.620***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820	30.701	30.701	30.701	30.701
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	5.470	5.470	5.470	5.470
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***38.380***	***36.171***	***36.171***	***36.171***	***36.171***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-31.250***	***-27.921***	***-28.551***	***-28.551***	***-28.551***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-31.250***	***-27.921***	***-28.551***	***-28.551***	***-28.551***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 33
Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.435	5.760	5.760	5.760	5.760
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	120	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.750***	***5.880***	***5.880***	***5.880***	***5.880***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680	14.370	14.370	14.370	14.370
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	950	2.450	2.450	2.450	2.450
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.630***	***16.820***	***16.820***	***16.820***	***16.820***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.880***	***-10.940***	***-10.940***	***-10.940***	***-10.940***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.880***	***-10.940***	***-10.940***	***-10.940***	***-10.940***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.600	450	5.550	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.600***	***450***	***5.550***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.771	8.771	8.771	8.771
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	3.010	3.010	3.010	3.010
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.960***	***11.781***	***11.781***	***11.781***	***11.781***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.360***	***-11.331***	***-6.231***	***-11.781***	***-11.781***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-10.360***	***-11.331***	***-6.231***	***-11.781***	***-11.781***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 03 35
Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.200	3.320	3.320	3.320	3.320
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.200***	***3.320***	***3.320***	***3.320***	***3.320***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	9.490	9.940	9.940	9.940
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	2.210	2.210	2.210	2.210
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.530***	***11.700***	***12.150***	***12.150***	***12.150***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.330***	***-8.380***	***-8.830***	***-8.830***	***-8.830***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.330***	***-8.380***	***-8.830***	***-8.830***	***-8.830***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	236.844	628.635	685.839	619.277	558.551
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	236.844	562.495	619.699	619.277	558.551
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.484	16.414	16.414	16.414	16.414
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***253.548***	***645.269***	***702.473***	***635.911***	***575.185***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.576	5.498.580	5.498.580	5.291.430	5.616.430
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.773.733	2.272.088	2.522.361	2.522.361	2.522.361
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.280	44.280	24.280	24.280	24.280
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.281.589***	***7.814.948***	***8.045.221***	***7.838.071***	***8.163.071***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-7.028.041***	***-7.169.679***	***-7.342.748***	***-7.202.160***	***-7.587.886***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.230	174.140	174.140	174.140	174.140
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-832.489	-827.117	-827.117	-734.816	-734.816
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-644.259***	***-652.977***	***-652.977***	***-560.676***	***-560.676***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.672.300***	***-7.822.656***	***-7.995.725***	***-7.762.836***	***-8.148.562***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 04 20
Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.698	118.920	131.070	131.070	131.070
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	78.698	118.920	131.070	131.070	131.070
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	454.560	454.560	454.560	454.560
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.011	2.500	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***544.269***	***575.980***	***585.630***	***585.630***	***585.630***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	85.000	35.000	35.000	35.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	337.458	622.737	511.200	511.200	511.200
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.354.750	5.836.020	5.783.520	6.130.600	6.131.200
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	5.354.750	5.722.620	5.664.520	6.004.000	6.004.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.782.208***	***6.543.757***	***6.329.720***	***6.676.800***	***6.677.400***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-5.237.939***	***-5.967.777***	***-5.744.090***	***-6.091.170***	***-6.091.770***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-43.776	-43.776	-43.776	-43.776	-43.776
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-43.776***	***-43.776***	***-43.776***	***-43.776***	***-43.776***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-5.281.715***	***-6.011.553***	***-5.787.866***	***-6.134.946***	***-6.135.546***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.379.482	1.424.093	1.414.431	1.418.431	1.466.431
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	127.232	139.858	144.196	144.196	144.196
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	260.200	172.300	172.300	172.300	177.450
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.310	93.260	93.260	93.260	94.960
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.731.992***	***1.689.653***	***1.679.991***	***1.683.991***	***1.738.841***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.442	2.247.442	2.192.842	1.810.342	2.016.842
3	+	planmäßige Abschreibungen	256.006	277.306	287.472	287.472	287.472
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.654	226.734	226.734	226.734	226.734
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.668.702***	***3.796.082***	***3.751.648***	***3.369.148***	***3.575.648***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.936.710***	***-2.106.429***	***-2.071.657***	***-1.685.157***	***-1.836.807***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-418.749	-344.396	-344.396	-344.396	-344.396
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-418.749***	***-344.396***	***-344.396***	***-344.396***	***-344.396***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.355.459***	***-2.450.825***	***-2.416.053***	***-2.029.553***	***-2.181.203***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 05 40

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Schule, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.080.467	8.455.667	8.456.359	8.442.859	8.442.859
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	77.294	263.337	274.029	274.029	274.029
	+	sonstige Transfererträge	58.500	76.460	76.460	76.460	76.460
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.830.678	1.909.140	1.909.150	1.909.150	1.909.150
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	41.050	41.050	41.050	41.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.220	1.122.280	1.122.280	1.122.280	1.122.280
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.895	12.300	5.500	4.800	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.003.780***	***11.616.897***	***11.610.799***	***11.596.599***	***11.591.799***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	3.781.185	4.068.810	4.073.810	3.864.810
3	+	planmäßige Abschreibungen	943.366	1.199.163	1.302.010	1.302.010	1.302.010
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.829.750	17.407.870	17.334.270	17.087.870	16.865.270
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	16.589.850	17.025.670	16.985.070	16.837.670	16.615.070
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.420	530.860	494.860	481.360	481.360
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***21.885.547***	***22.919.078***	***23.199.950***	***22.945.050***	***22.513.450***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.881.767***	***-11.302.181***	***-11.589.151***	***-11.348.451***	***-10.921.651***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342	-704.342
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***	***-704.342***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-11.586.109***	***-12.006.523***	***-12.293.493***	***-12.052.793***	***-11.625.993***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 06 20
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	643.793	574.345	574.345	574.345	574.345
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	643.793	574.345	574.345	574.345	574.345
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	55.700	46.000	46.000	46.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***699.493***	***630.045***	***620.345***	***620.345***	***620.345***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.039.537	934.147	934.147	934.147	934.147
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	905.000	1.807.000	2.109.000	2.111.100	2.113.100
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	905.000	1.800.000	2.100.000	2.100.100	2.100.100
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.944.537***	***2.791.147***	***3.043.147***	***3.045.247***	***3.047.247***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.245.044***	***-2.161.102***	***-2.422.802***	***-2.424.902***	***-2.426.902***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.420***	***-2.420***	***-2.420***	***-2.420***	***-2.420***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.247.464***	***-2.163.522***	***-2.425.222***	***-2.427.322***	***-2.429.322***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	142.583	299.967	441.027	441.027	441.027
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	142.583	299.967	441.027	441.027	441.027
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	146.650	145.910	145.910	145.910	145.910
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.240	59.910	59.910	59.910	59.910
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.000	4.000	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***391.903***	***551.787***	***685.847***	***681.847***	***681.847***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	1.686.750	1.158.286	1.158.286	1.113.236
3	+	planmäßige Abschreibungen	767.464	1.148.225	1.444.981	1.444.981	1.444.981
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	636.500	681.840	666.500	966.500	1.266.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	636.500	681.840	666.500	966.500	1.266.500
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.860	28.170	28.170	28.170	28.170
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.657.884***	***3.544.985***	***3.297.937***	***3.597.937***	***3.852.887***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.265.981***	***-2.993.198***	***-2.612.090***	***-2.916.090***	***-3.171.040***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-433.880	-419.790	-419.790	-419.790	-419.790
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-1.380***	***12.710***	***12.710***	***12.710***	***12.710***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-2.267.361***	***-2.980.488***	***-2.599.380***	***-2.903.380***	***-3.158.330***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 06
Planung und Bauen
Stabsstelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***789.400***	***917.300***	***917.300***	***917.300***	***917.300***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	28.500	18.500	8.500	8.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	789.400	917.300	917.300	917.300	917.300
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***888.400***	***945.800***	***935.800***	***925.800***	***925.800***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-99.000***	***-28.500***	***-18.500***	***-8.500***	***-8.500***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-11.619***	***-11.619***	***-11.619***	***-11.619***	***-11.619***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-110.619***	***-40.119***	***-30.119***	***-20.119***	***-20.119***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 20
Planung und Bauen
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.343.727	4.124.127	7.904.327	7.818.327	3.818.327
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327	1.818.327
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.374.227***	***4.154.627***	***7.934.827***	***7.848.827***	***3.848.827***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.539.372	2.541.052	2.541.052	2.541.052	2.541.052
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	247.200	83.500	100.000	100.000	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	247.200	83.500	100.000	100.000	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.786.572***	***2.624.552***	***2.641.052***	***2.641.052***	***2.541.052***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***1.587.655***	***1.530.075***	***5.293.775***	***5.207.775***	***1.307.775***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-624	-624	-624	-624	-624
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***	***-624***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.587.031***	***1.529.451***	***5.293.151***	***5.207.151***	***1.307.151***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 36
Planung und Bauen
Umweltbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	252.130	261.700	261.700	261.700	261.700
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***255.430***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	298.650	298.650	298.650	298.650
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***302.850***	***306.150***	***306.150***	***306.150***	***306.150***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-47.420***	***-41.150***	***-41.150***	***-41.150***	***-41.150***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***	***-19.356***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-66.776***	***-60.506***	***-60.506***	***-60.506***	***-60.506***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	600	600	600	600
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	620	410	410	410	410
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.540***	***1.010***	***1.010***	***1.010***	***1.010***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	140	140	140	140
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	1.870	1.870	1.870	1.870
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.490***	***2.010***	***2.010***	***2.010***	***2.010***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-950***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***	***-6.642***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-7.592***	***-7.642***	***-7.642***	***-7.642***	***-7.642***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.437.845	2.085.385	2.193.836	2.160.429	2.075.013
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.287.283	1.378.989	1.383.065	1.383.065	1.383.065
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.801	24.300	24.300	24.300	24.300
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	25.260	260	260	260
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	430.000	250.000	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.463.046***	***2.434.945***	***2.648.396***	***2.434.989***	***2.099.573***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.744	544.344	760.987	640.605	435.325
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.382.743	1.451.241	1.451.366	1.451.366	1.446.423
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	199.400	509.515	480.610	477.310	535.260
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	199.400	480.720	445.700	442.400	500.350
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.351	67.630	67.630	67.630	67.630
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.412.238***	***2.572.730***	***2.760.593***	***2.636.911***	***2.484.638***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***50.808***	***-137.785***	***-112.197***	***-201.922***	***-385.065***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-142.159***	***-142.159***	***-142.159***	***-142.159***	***-142.159***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-91.351***	***-279.944***	***-254.356***	***-344.081***	***-527.224***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 63
Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250	508	508	508	508
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	477.200	475.500	475.500	475.500	475.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	85	75	75	75	75
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***477.535***	***476.083***	***476.083***	***476.083***	***476.083***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.370	317.500	317.500	317.500	317.500
3	+	planmäßige Abschreibungen	251	251	251	251	251
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.950	40.258	40.258	40.258	40.258
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***356.571***	***358.009***	***358.009***	***358.009***	***358.009***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***120.964***	***118.074***	***118.074***	***118.074***	***118.074***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-119.150***	***-119.150***	***-119.150***	***-119.150***	***-119.150***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.814***	***-1.076***	***-1.076***	***-1.076***	***-1.076***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.920.425	3.102.703	2.881.719	2.881.719	2.881.719
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	555.455	1.482.653	1.516.749	1.516.749	1.516.749
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.220	720	720	720	720
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.280	97.280	97.280	97.280
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	184.389	124.730	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.273.034***	***3.390.433***	***3.044.719***	***3.044.719***	***3.044.719***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667.819	5.493.149	4.937.069	4.937.069	4.887.069
3	+	planmäßige Abschreibungen	8.568.264	9.012.811	9.174.169	9.174.169	9.174.169
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.700	38.601	38.601	38.601
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.241.083***	***14.533.160***	***14.156.339***	***14.156.339***	***14.106.339***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-10.968.049***	***-11.142.727***	***-11.111.620***	***-11.111.620***	***-11.061.620***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.164	1.000	1.000	1.000	1.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.290.933	-1.917.623	-1.917.623	-1.917.623	-1.917.623
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-2.756.769***	***-1.916.623***	***-1.916.623***	***-1.916.623***	***-1.916.623***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-13.724.818***	***-13.059.350***	***-13.028.243***	***-13.028.243***	***-12.978.243***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 08 36
Natur und Umwelt
Umweltbüro

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	5.800	251.500	3.150	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.400***	***9.200***	***254.900***	***6.550***	***3.400***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	321.900	15.200	8.900
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.006	1.397	1.397	1.397	1.397
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.750	267.650	157.750	157.750	157.750
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***145.656***	***277.947***	***481.047***	***174.347***	***168.047***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-142.256***	***-268.747***	***-226.147***	***-167.797***	***-164.647***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-58.285	-58.964	-58.964	-58.964	-58.964
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-58.285***	***-58.964***	***-58.964***	***-58.964***	***-58.964***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-200.541***	***-327.711***	***-285.111***	***-226.761***	***-223.611***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 08 61
Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	182	524	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0***	***182***	***524***	***0***	***0***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.201	7.528	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0***	***4.201***	***7.528***	***0***	***0***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***0***	***-4.019***	***-7.004***	***0***	***0***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***0***	***-4.019***	***-7.004***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	100.334	116.512	4.012	4.012	4.012
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	334	4.012	4.012	4.012	4.012
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.239	3.752	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.573***	***120.264***	***4.012***	***4.012***	***4.012***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	328.750	278.750	228.750	178.750
3	+	planmäßige Abschreibungen	446	5.350	11.600	11.600	11.600
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***309.196***	***334.100***	***290.350***	***240.350***	***190.350***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-194.623***	***-213.836***	***-286.338***	***-236.338***	***-186.338***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60.496	-30.791	-30.791	-30.791	-30.791
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-60.496***	***-30.791***	***-30.791***	***-30.791***	***-30.791***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-255.119***	***-244.627***	***-317.129***	***-267.129***	***-217.129***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	182.913	205.682	217.505	246.605	284.705
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	178.363	201.432	213.255	242.355	280.455
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.184.490	1.645.760	1.645.760	1.645.760	1.645.760
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	639.130	1.550.740	1.550.740	1.550.740	1.550.740
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.120	52.320	52.320	52.320	52.320
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.520	1.380	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500	560	560	560	560
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.066.673***	***3.456.442***	***3.466.885***	***3.495.985***	***3.534.085***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.040	2.306.240	2.336.240	2.336.240	2.469.240
3	+	planmäßige Abschreibungen	1.038.780	911.831	997.204	1.083.834	1.186.344
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.720	50.720	50.720	50.720	50.720
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	50.720	50.720	50.720	50.720	50.720
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.150	56.250	56.250	56.250	56.250
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.429.690***	***3.325.041***	***3.440.414***	***3.527.044***	***3.762.554***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-1.363.017***	***131.401***	***26.471***	***-31.059***	***-228.469***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.590	37.590	37.590	37.590	37.590
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-320.548	-319.869	-319.869	-319.869	-319.869
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-282.958***	***-282.279***	***-282.279***	***-282.279***	***-282.279***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-1.645.975***	***-150.878***	***-255.808***	***-313.338***	***-510.748***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	3.287.000	3.309.000	3.235.000	3.231.000	3.228.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.316.840***	***4.238.840***	***4.114.840***	***4.110.840***	***4.107.840***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.210	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	694.495	884.219	884.219	884.219	884.219
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.710	407.960	372.360	334.680	294.830
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.200	1.432.990	1.393.900	1.393.900	1.393.900
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.200	1.334.290	1.295.200	1.295.200	1.295.200
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.313.405***	***2.750.379***	***2.650.479***	***2.612.799***	***2.572.949***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***2.003.435***	***1.488.461***	***1.464.361***	***1.498.041***	***1.534.891***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	531.750	531.750	531.750	531.750
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.547	-579.297	-579.297	-579.297	-579.297
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***	***-47.547***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***1.955.888***	***1.440.914***	***1.416.814***	***1.450.494***	***1.487.344***

Teilergebnishaushalt 2013

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	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***	***39.500***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-798	-798	-798	-798	-798
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***	***-798***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***38.702***	***38.702***	***38.702***	***38.702***	***38.702***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 09 65

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Liegenschafts- und Hochbauamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	52.572	52.572	52.572	52.572
3	+	planmäßige Abschreibungen	2.261	5.652	5.652	5.652	5.652
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	68	68	68
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***52.401***	***58.292***	***58.292***	***58.292***	***58.292***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-2.401***	***-5.292***	***-5.292***	***-5.292***	***-5.292***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***	***12.708***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***10.307***	***7.416***	***7.416***	***7.416***	***7.416***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 09 80

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	63.670	70.520	77.370	77.370
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***64.170***	***64.170***	***71.020***	***77.870***	***77.870***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	386.000	375.000	375.000	375.000
3	+	planmäßige Abschreibungen	939	689	689	689	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	83.000	80.500	80.500	80.500
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	85.000	82.500	80.000	80.000	80.000
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240	112.240	212.240	194.240	194.240
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***499.479***	***581.929***	***668.429***	***650.429***	***649.740***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***-435.309***	***-517.759***	***-597.409***	***-572.559***	***-571.870***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***	***-50.042***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***-485.351***	***-567.801***	***-647.451***	***-622.601***	***-621.912***

Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 10 20
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR				
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	89.811.000	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	+	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.381.991	18.283.110	20.248.310	27.437.920	27.852.520
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.460	15.460	15.460	15.460
	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.406.575	5.769.520	5.671.460	5.432.510	5.138.450
	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Erträge	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000
2	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***118.864.066***	***114.429.090***	***114.785.930***	***122.667.090***	***123.765.930***
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108.601	2.836.000	2.561.000	2.261.000	1.961.000
	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.920.710	38.588.510	38.023.600	36.178.200	36.388.800
		darunter: Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.600	158.400	153.200	148.100	82.700
4	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.192.911***	***41.582.910***	***40.737.800***	***38.587.300***	***38.432.500***
5		anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4 + Nr. 5)***	***84.671.155***	***72.846.180***	***74.048.130***	***84.079.790***	***85.333.430***
7		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
9		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
10		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
11	***=***	***veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	***=***	***veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)***	***84.671.155***	***72.846.180***	***74.048.130***	***84.079.790***	***85.333.430***

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	360.217	408.500	0	390.400	269.300	305.100
	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.900	10.920	0	10.920	10.920	10.920
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.933	2.265.707	0	2.265.587	2.265.587	2.265.587
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.702	1.259.568	0	1.251.168	1.254.468	837.868
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.757	3.269.737	0	3.269.737	3.269.737	3.269.737
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.519.509***	***7.272.932***	***0***	***7.246.312***	***7.128.512***	***6.747.712***
	Personalauszahlungen	15.587.370	15.109.630	0	15.151.510	14.876.360	14.649.280
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.007.841	10.454.425	0	11.163.125	10.237.125	9.732.125
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.420	2.710.715	0	2.575.075	2.551.275	2.551.275
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.474.631***	***28.303.770***	***0***	***28.914.710***	***27.689.760***	***26.957.680***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-18.955.122**	**-21.030.838**	**0**	**-21.668.398**	**-20.561.248**	**-20.209.968**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.268	1.459.875	0	1.340.475	638.900	1.151.698
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	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	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.811.268***	***3.459.875***	***0***	***3.340.475***	***2.638.900***	***3.151.698***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.001.600	10.000	0	50.000	40.000	20.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	465.020	56.000	190.000	396.000	56.000	56.000
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.000	4.203.000	0	950.000	145.000	8.476.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	640.005	0	1.682.857	869.960	552.600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.327.620***	***4.909.005***	***190.000***	***3.078.857***	***1.110.960***	***9.104.600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-516.352**	**-1.449.130**	**-190.000**	**261.618**	**1.527.940**	**-5.952.902**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-19.471.474**	**-22.479.968**	**-190.000**	**-21.406.780**	**-19.033.308**	**-26.162.870**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.099	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.132.100	2.145.350	0	2.125.350	2.125.350	2.125.350
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	5.785	0	5.770	6.070	5.470
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217.070	3.858.770	0	4.217.780	4.124.780	4.129.780
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.419.859***	***6.019.805***	***0***	***6.358.800***	***6.266.100***	***6.270.500***
	Personalauszahlungen	11.456.950	12.008.230	0	12.093.510	12.221.370	12.287.660
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.855	2.069.940	0	2.100.020	2.071.870	1.968.090
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.690	57.690	0	57.690	57.690	57.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.060	961.400	0	1.047.250	1.003.170	928.910
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.586.555***	***15.097.260***	***0***	***15.298.470***	***15.354.100***	***15.242.350***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.166.696**	**-9.077.455**	**0**	**-8.939.670**	**-9.088.000**	**-8.971.850**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	140.000	0	511.540	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200.000***	***140.000***	***0***	***511.540***	***100.000***	***100.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	574.000	0	0	522.050	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	110.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	772.000	0	657.000	475.000	465.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***654.000***	***912.000***	***0***	***1.179.050***	***475.000***	***465.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-454.000**	**-772.000**	**0**	**-667.510**	**-375.000**	**-365.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.620.696**	**-9.849.455**	**0**	**-9.607.180**	**-9.463.000**	**-9.336.850**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.095	127.890	0	127.890	51.430	51.430
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.330	1.180	0	1.090	1.050	1.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	2.740	0	2.735	2.605	2.605
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.484	57.924	0	57.924	57.924	57.924
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.364***	***189.734***	***0***	***189.639***	***113.009***	***112.959***
	Personalauszahlungen	805.270	804.840	0	824.870	842.360	841.070
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937.321	6.285.596	0	5.914.271	5.683.851	6.005.410
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.485	503.075	0	484.495	481.545	480.995
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.167.076***	***7.593.511***	***0***	***7.223.636***	***7.007.756***	***7.327.475***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-7.035.712**	**-7.403.777**	**0**	**-7.033.997**	**-6.894.747**	**-7.214.516**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.429.113	1.558.522	0	845.050	2.228.250	1.922.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.429.113***	***1.558.522***	***0***	***845.050***	***2.228.250***	***1.922.650***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	397.990	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.943.100	2.735.513	1.166.000	2.781.000	5.464.000	4.650.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	219.555	0	202.070	197.070	197.070
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.678	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.407.768***	***2.957.928***	***1.166.000***	***2.986.130***	***5.664.130***	***4.850.130***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.978.655**	**-1.399.406**	**-1.166.000**	**-2.141.080**	**-3.435.880**	**-2.927.480**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.014.367**	**-8.803.183**	**-1.166.000**	**-9.175.077**	**-10.330.627**	**-10.141.996**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.252.250	1.284.235	0	1.270.235	1.274.235	1.322.235
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	260.200	172.300	0	172.300	172.300	177.450
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.870	580.820	0	547.820	547.820	549.520
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	10.510	0	10.510	10.510	10.510
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.097.720***	***2.068.865***	***0***	***2.000.865***	***2.004.865***	***2.059.715***
	Personalauszahlungen	3.142.860	3.234.640	0	3.268.010	3.215.110	3.233.940
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.442	2.332.442	0	2.227.842	1.845.342	2.051.842
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.350	6.767.220	0	6.709.120	7.048.600	7.048.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.264	301.454	0	247.454	247.454	247.454
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.070.916***	***12.635.756***	***0***	***12.452.426***	***12.356.506***	***12.581.836***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.973.196**	**-10.566.891**	**0**	**-10.451.561**	**-10.351.641**	**-10.522.121**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.270	591.430	0	50.000	1.050.000	2.050.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***819.270***	***591.430***	***0***	***50.000***	***1.050.000***	***2.050.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.550	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.000	350.000	0	550.000	9.600.000	9.600.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	167.930	0	87.930	87.930	87.930
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.000	164.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.806.550***	***681.930***	***0***	***693.930***	***9.743.930***	***9.743.930***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-987.280**	**-90.500**	**0**	**-643.930**	**-8.693.930**	**-7.693.930**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.960.476**	**-10.657.391**	**0**	**-11.095.491**	**-19.045.571**	**-18.216.051**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.003.173	8.192.330	0	8.182.330	8.168.830	8.168.830
	+ sonstige Transfereinzahlungen	58.500	76.460	0	76.460	76.460	76.460
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.830.678	1.909.140	0	1.909.150	1.909.150	1.909.150
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.020	41.050	0	41.050	41.050	41.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.020	1.181.830	0	1.181.830	1.181.830	1.181.830
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.975.391***	***11.400.810***	***0***	***11.390.820***	***11.377.320***	***11.377.320***
	Personalauszahlungen	10.092.960	10.235.700	0	10.351.020	10.363.640	10.466.840
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639.011	3.781.185	0	4.068.810	4.073.810	3.864.810
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.829.750	17.407.870	0	17.334.270	17.087.870	16.865.270
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.150	637.160	0	601.160	587.660	587.660
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.151.871***	***32.061.915***	***0***	***32.355.260***	***32.112.980***	***31.784.580***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-20.176.480**	**-20.661.105**	**0**	**-20.964.440**	**-20.735.660**	**-20.407.260**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.100	6.000	0	77.700	64.400	139.333
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***268.100***	***6.000***	***0***	***77.700***	***64.400***	***139.333***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.900	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	1.230.000	0	550.000	480.000	200.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	156.900	0	56.900	56.900	56.900
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	40.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***551.900***	***1.426.900***	***0***	***633.900***	***563.900***	***283.900***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-283.800**	**-1.420.900**	**0**	**-556.200**	**-499.500**	**-144.567**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.460.280**	**-22.082.005**	**0**	**-21.520.640**	**-21.235.160**	**-20.551.827**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 06

Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.650	145.910	0	145.910	145.910	145.910
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.530	125.195	0	115.495	115.495	115.495
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.430	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.594***	***306.105***	***0***	***296.405***	***296.405***	***296.405***
	Personalauszahlungen	1.063.420	1.189.850	0	1.198.370	1.166.750	1.143.540
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.060	1.736.750	0	1.158.286	1.158.286	1.113.236
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.500	2.481.840	0	2.766.500	3.066.600	3.366.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.434	37.755	0	37.755	37.755	37.755
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.877.414***	***5.446.195***	***0***	***5.160.911***	***5.429.391***	***5.661.131***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.553.820**	**-5.140.090**	**0**	**-4.864.506**	**-5.132.986**	**-5.364.726**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.406	873.550	0	225.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.043.406***	***873.550***	***0***	***225.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	187.816	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.500	1.652.830	400.000	400.000	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.950	0	9.950	9.950	9.950
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.020.316***	***1.782.780***	***400.000***	***529.950***	***129.950***	***129.950***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-976.910**	**-909.230**	**-400.000**	**-304.950**	**-129.950**	**-129.950**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.530.730**	**-6.049.320**	**-400.000**	**-5.169.456**	**-5.262.936**	**-5.494.676**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.830.582	5.550.054	0	9.179.549	9.060.142	4.974.726
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	761.271	762.820	0	762.820	762.820	762.820
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.605	153.525	0	128.525	128.525	128.525
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	303.300	0	433.300	253.300	3.300
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.788.758***	***6.834.699***	***0***	***10.569.194***	***10.269.787***	***5.934.371***
	Personalauszahlungen	3.155.300	4.294.860	0	4.368.770	4.395.750	4.418.870
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.083	6.682.283	0	6.332.846	6.202.464	5.947.184
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.000	1.481.520	0	1.463.000	1.459.700	1.417.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.491	123.758	0	123.758	123.758	123.758
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.654.874***	***12.582.421***	***0***	***12.288.374***	***12.181.672***	***11.907.462***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.866.116**	**-5.747.722**	**0**	**-1.719.180**	**-1.911.885**	**-5.973.091**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.283	3.319.840	0	3.461.362	2.762.529	2.847.404
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	1.425.037	0	745.851	505.112	249.080
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.403.283***	***4.744.877***	***0***	***4.207.213***	***3.267.641***	***3.096.484***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.067	6.281.660	450.200	8.155.176	5.921.320	7.592.100
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.500	0	1.000	1.000	1.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	504.451	2.265.725	2.010.865	1.610.533	769.166	566.666
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	201.000	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.647.733***	***8.560.885***	***2.461.065***	***9.766.709***	***6.691.486***	***8.159.766***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-2.244.450**	**-3.816.008**	**-2.461.065**	**-5.559.496**	**-3.423.845**	**-5.063.282**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.110.566**	**-9.563.730**	**-2.461.065**	**-7.278.676**	**-5.335.730**	**-11.036.373**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.550	122.732	0	256.274	7.400	4.250
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.074.390	2.075.220	0	2.075.220	2.075.220	2.075.220
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.890	1.756.500	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.720	115.380	0	115.380	115.380	115.380
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200	70.260	0	70.260	70.260	70.260
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.298.750***	***4.140.092***	***0***	***4.273.634***	***4.024.760***	***4.021.610***
	Personalauszahlungen	4.671.550	5.020.980	0	5.110.800	5.169.770	5.167.060
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.690	2.648.091	0	2.944.418	2.580.190	2.656.890
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.720	50.720	0	50.720	50.720	50.720
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.960	732.940	0	623.040	623.040	623.040
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.015.920***	***8.452.731***	***0***	***8.728.978***	***8.423.720***	***8.497.710***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-4.717.170**	**-4.312.639**	**0**	**-4.455.344**	**-4.398.960**	**-4.476.100**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.150	541.665	0	116.666	1.137.686	1.326.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***564.150***	***541.665***	***0***	***116.666***	***1.137.686***	***1.326.666***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	231.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000	1.519.050	0	818.000	3.111.030	3.030.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	518.600	0	47.700	153.700	79.700
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	862	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	400.000	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.111.862***	***2.037.650***	***0***	***865.700***	***3.264.730***	***3.109.700***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.547.712**	**-1.495.985**	**0**	**-749.034**	**-2.127.044**	**-1.783.034**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.264.882**	**-5.808.624**	**0**	**-5.204.378**	**-6.526.004**	**-6.259.134**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	500	0	500	500	500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	722.510	722.510	0	729.360	736.210	736.210
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.800	3.324.780	0	3.245.990	3.241.990	3.238.990
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.731.810***	***4.490.790***	***0***	***4.368.850***	***4.371.700***	***4.368.700***
	Personalauszahlungen	259.280	307.960	0	315.600	323.840	325.250
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.572	539.982	0	503.772	503.772	503.772
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.710	407.960	0	372.360	334.680	294.830
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.200	1.416.790	0	1.375.200	1.375.200	1.375.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.408	131.388	0	226.598	208.598	208.598
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.688.170***	***2.804.080***	***0***	***2.793.530***	***2.746.090***	***2.707.650***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.043.640**	**1.686.710**	**0**	**1.575.320**	**1.625.610**	**1.661.050**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.429	0	1.258.700	3.240.570	1.582.604
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***179.429***	***0***	***1.258.700***	***3.240.570***	***1.582.604***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.049.926	714.630	0	900.240	837.910	827.760
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.851.534	0	1.770.000	1.671.000	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.102.536***	***3.566.164***	***0***	***2.670.240***	***2.508.910***	***827.760***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-6.102.536**	**-3.386.735**	**0**	**-1.411.540**	**731.660**	**754.844**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.058.896**	**-1.700.025**	**0**	**163.780**	**2.357.270**	**2.415.894**

Teilfinanzhaushalt 2013

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	89.811.000	0	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.731.541	15.918.410	0	19.555.310	24.774.920	25.189.520
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.460	0	15.460	15.460	15.460
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.408.140	6.055.960	0	5.271.350	7.515.080	5.141.150
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	550.000	0	550.000	600.000	600.000
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.215.181***	***112.350.830***	***0***	***113.692.820***	***122.086.660***	***121.105.630***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.220.601	2.855.000	0	2.561.000	2.261.000	1.961.000
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.710	38.588.510	0	38.023.600	36.178.200	36.388.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.600	158.400	0	153.200	148.100	82.700
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.304.911***	***41.601.910***	***0***	***40.737.800***	***38.587.300***	***38.432.500***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**79.910.270**	**70.748.920**	**0**	**72.955.020**	**83.499.360**	**82.673.130**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.999	1.617.600	0	2.660.000	3.800.000	3.880.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999	1.617.600	0	2.660.000	3.800.000	3.880.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.098.999***	***1.617.600***	***0***	***2.660.000***	***3.800.000***	***3.880.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**2.098.999**	**1.617.600**	**0**	**-1.340.000**	**-200.000**	**3.880.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**82.009.269**	**72.366.520**	**0**	**71.615.020**	**83.299.360**	**86.553.130**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.800	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730	680	0	680	680	680
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	10.510	0	10.510	10.510	10.510
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.730***	***11.190***	***0***	***11.190***	***11.190***	***11.190***
	Personalauszahlungen	966.190	1.111.720	0	1.148.980	1.153.570	1.128.780
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.260	64.330	0	64.330	64.330	64.330
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.040	493.810	0	493.810	493.810	493.810
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.543.490***	***1.669.860***	***0***	***1.707.120***	***1.711.710***	***1.686.920***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.533.760**	**-1.658.670**	**0**	**-1.695.930**	**-1.700.520**	**-1.675.730**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.533.760**	**-1.658.670**	**0**	**-1.695.930**	**-1.700.520**	**-1.675.730**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	36.060	39.880	0	40.870	41.960	43.070
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.530	28.530	0	28.530	28.530	28.530
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.830***	***99.650***	***0***	***96.640***	***97.730***	***98.840***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-86.830**	**-95.650**	**0**	**-96.640**	**-97.730**	**-98.840**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-86.830**	**-95.650**	**0**	**-96.640**	**-97.730**	**-98.840**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.300	276.900	0	276.900	269.300	261.700
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	18.930	0	18.930	18.930	18.930
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.110	472.910	0	467.510	472.910	57.910
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.010.960***	***768.740***	***0***	***763.340***	***761.140***	***338.540***
		Personalauszahlungen	3.362.780	3.069.510	0	3.031.700	2.690.630	2.525.860
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.370	139.650	0	139.650	139.650	139.650
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.700	119.650	0	119.650	119.650	119.650
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.668.850***	***3.348.810***	***0***	***3.311.000***	***2.969.930***	***2.805.160***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.657.890**	**-2.580.070**	**0**	**-2.547.660**	**-2.208.790**	**-2.466.620**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.657.890**	**-2.580.070**	**0**	**-2.547.660**	**-2.208.790**	**-2.466.620**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	21.250	0	21.250	21.250	21.250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	109.850	0	109.850	109.850	109.850
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.500	2.653.500	0	2.653.500	2.653.500	2.653.500
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.782.100***	***2.801.100***	***0***	***2.801.100***	***2.801.100***	***2.801.100***
	Personalauszahlungen	1.294.610	1.287.140	0	1.293.140	1.319.140	1.283.300
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	480.400	0	480.400	480.400	480.400
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.565	261.595	0	261.595	261.595	261.595
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.994.375***	***2.029.135***	***0***	***2.035.135***	***2.061.135***	***2.025.295***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**787.725**	**771.965**	**0**	**765.965**	**739.965**	**775.805**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**787.725**	**771.965**	**0**	**765.965**	**739.965**	**775.805**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-901.145	-882.050	0	-892.750	-899.460	-885.340
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.688.870	1.654.015	0	1.658.715	1.639.425	1.661.145

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	340.930	315.700	0	323.560	332.200	341.050
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.650	126.650	0	126.650	126.650	126.650
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.080***	***444.850***	***0***	***452.710***	***461.350***	***470.200***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-470.030**	**-444.750**	**0**	**-452.710**	**-461.350**	**-470.200**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-470.030**	**-444.750**	**0**	**-452.710**	**-461.350**	**-470.200**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40	30	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40***	***30***	***0***	***10***	***10***	***10***
	Personalauszahlungen	125.720	118.580	0	121.250	124.110	127.010
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	21.000	0	500	500	500
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.440	41.890	0	1.090	1.090	1.090
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.260***	***181.470***	***0***	***122.840***	***125.700***	***128.600***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-199.220**	**-181.440**	**0**	**-122.830**	**-125.690**	**-128.590**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-229.220**	**-181.440**	**0**	**-122.830**	**-125.690**	**-128.590**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-162.550	-113.100	0	-52.820	-53.850	-54.890
11.1.2.04.02	Ausschreibungsstelle	-66.670	-68.340	0	-70.010	-71.840	-73.700

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	52.900	54.280	0	55.640	57.120	58.640
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	0	800	800	800
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.100***	***56.180***	***0***	***57.540***	***59.020***	***60.540***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-54.100**	**-56.180**	**0**	**-57.540**	**-59.020**	**-60.540**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.500	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.100**	**-62.680**	**0**	**-57.540**	**-59.020**	**-60.540**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Personalauszahlungen	185.500	232.310	0	237.840	243.820	249.970
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	9.320	0	9.320	9.320	9.320
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	5.180	0	5.180	5.180	5.180
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.000***	***246.810***	***0***	***252.340***	***258.320***	***264.470***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-200.900**	**-246.710**	**0**	**-252.240**	**-258.220**	**-264.370**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-200.900**	**-246.710**	**0**	**-252.240**	**-258.220**	**-264.370**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.400	612.400	0	612.400	612.400	612.400
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***616.600***	***616.600***	***0***	***616.600***	***616.600***	***616.600***
	Personalauszahlungen	2.084.890	2.287.870	0	2.343.720	2.396.510	2.423.370
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.120	0	29.120	29.120	29.120
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.850	238.730	0	188.730	188.730	188.730
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.302.740***	***2.555.720***	***0***	***2.561.570***	***2.614.360***	***2.641.220***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.686.140**	**-1.939.120**	**0**	**-1.944.970**	**-1.997.760**	**-2.024.620**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.686.140**	**-1.939.120**	**0**	**-1.944.970**	**-1.997.760**	**-2.024.620**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.117	127.600	0	113.500	0	43.400
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.023	2.169.927	0	2.169.927	2.169.927	2.169.927
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.802	597.598	0	594.598	592.498	590.898
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837	3.837	0	3.837	3.837	3.837
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.916.779***	***2.898.962***	***0***	***2.881.862***	***2.766.262***	***2.808.062***
		Personalauszahlungen	1.960.420	1.987.150	0	1.944.410	1.919.050	1.928.680
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407.471	8.400.875	0	9.112.175	8.186.175	7.701.175
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.287	353.342	0	318.842	318.842	318.842
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.784.178***	***10.746.367***	***0***	***11.380.427***	***10.429.067***	***9.953.697***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-5.867.399**	**-7.847.405**	**0**	**-8.498.565**	**-7.662.805**	**-7.145.635**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.268	1.459.875	0	1.340.475	638.900	779.698
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	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	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.811.268***	***3.459.875***	***0***	***3.340.475***	***2.638.900***	***2.779.698***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	465.020	56.000	190.000	396.000	56.000	56.000
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.000	4.203.000	0	620.000	145.000	1.170.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.545	0	659.897	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.326.020***	***4.265.545***	***190.000***	***1.675.897***	***201.000***	***1.226.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**485.248**	**-805.670**	**-190.000**	**1.664.578**	**2.437.900**	**1.553.698**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.382.151**	**-8.653.075**	**-190.000**	**-6.833.987**	**-5.224.905**	**-5.591.937**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
		in EUR					
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-773.620	-1.736.658	-190.000	-2.283.648	-1.402.008	-1.386.438
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-1.655.992	-3.327.240	0	-497.192	-59.440	-957.052
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.952.539	-3.589.177	0	-4.053.147	-3.763.457	-3.248.447

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.900	10.920	0	10.920	10.920	10.920
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.920***	***10.920***	***0***	***10.920***	***10.920***	***10.920***
	Personalauszahlungen	0	15.210	0	15.310	14.070	14.300
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***15.710***	***0***	***15.810***	***14.570***	***14.800***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**10.420**	**-4.790**	**0**	**-4.890**	**-3.650**	**-3.880**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**10.420**	**-4.790**	**0**	**-4.890**	**-3.650**	**-3.880**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	0	-750	0	-770	-790	-810
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	10.420	-240	0	-220	1.140	1.040
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	0	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.110

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.650***	***33.100***	***0***	***33.100***	***33.100***	***33.100***
	Personalauszahlungen	461.910	444.610	0	435.670	426.730	438.100
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.610***	***459.310***	***0***	***450.370***	***441.430***	***452.800***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-412.960**	**-426.210**	**0**	**-417.270**	**-408.330**	**-419.700**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-412.960**	**-426.210**	**0**	**-417.270**	**-408.330**	**-419.700**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	24.970	0	24.970	24.970	24.970
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	100	0	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.250***	***25.070***	***0***	***25.070***	***25.070***	***25.070***
		Personalauszahlungen	401.390	396.350	0	373.480	353.420	328.050
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600	170.650	0	170.650	170.650	170.650
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930	15.880	0	15.880	15.880	15.880
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***587.920***	***582.880***	***0***	***560.010***	***539.950***	***514.580***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-560.670**	**-557.810**	**0**	**-534.940**	**-514.880**	**-489.510**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	83.360	0	27.360	13.360	16.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***83.360***	***0***	***27.360***	***13.360***	***16.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-83.360**	**0**	**-27.360**	**-13.360**	**-16.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-570.670**	**-641.170**	**0**	**-562.300**	**-528.240**	**-505.510**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.870	22.830	0	22.830	22.830	22.830
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.060***	***61.830***	***0***	***61.830***	***61.830***	***61.830***
		Personalauszahlungen	25.220	25.720	0	26.350	27.070	27.790
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470	9.440	0	9.440	9.440	9.440
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.690***	***35.160***	***0***	***35.790***	***36.510***	***37.230***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**370**	**26.670**	**0**	**26.040**	**25.320**	**24.600**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**370**	**26.670**	**0**	**26.040**	**25.320**	**24.600**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	-12.780	13.280	0	12.650	11.930	11.210
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	13.150	13.390	0	13.390	13.390	13.390

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.180	0	1.180	1.180	1.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.850***	***16.780***	***0***	***16.780***	***16.780***	***16.780***
		Personalauszahlungen	992.550	1.090.930	0	1.118.100	1.145.860	1.146.380
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.830	448.830	0	448.830	448.830	448.830
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.870	912.870	0	902.530	878.730	878.730
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.042.250***	***2.452.630***	***0***	***2.469.460***	***2.473.420***	***2.473.940***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.026.400**	**-2.435.850**	**0**	**-2.452.680**	**-2.456.640**	**-2.457.160**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	629.000	10.000	0	50.000	40.000	20.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	313.000	0	895.000	791.000	396.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***629.000***	***323.000***	***0***	***945.000***	***831.000***	***416.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-629.000**	**-323.000**	**0**	**-945.000**	**-831.000**	**-416.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.655.400**	**-2.758.850**	**0**	**-3.397.680**	**-3.287.640**	**-2.873.160**

Teilfinanzhaushalt 2013 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		**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
		in EUR					
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-1.839.270	-1.532.930	0	-1.527.480	-1.571.740	-1.542.550
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-816.130	-1.225.920	0	-1.870.200	-1.715.900	-1.330.610

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20	10	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***
	Personalauszahlungen	63.140	92.590	0	94.900	94.210	60.390
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	2.240	0	2.240	2.240	2.240
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.580***	***96.030***	***0***	***98.340***	***97.650***	***63.830***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-66.560**	**-96.020**	**0**	**-98.330**	**-97.640**	**-63.820**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-66.560**	**-96.020**	**0**	**-98.330**	**-97.640**	**-63.820**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	18.760	18.760	0	19.020	19.300	19.580
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060	40.060	0	40.060	40.060	40.060
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.470***	***60.470***	***0***	***60.730***	***61.010***	***61.290***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-60.470**	**-60.470**	**0**	**-60.730**	**-61.010**	**-61.290**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-60.470**	**-60.470**	**0**	**-60.730**	**-61.010**	**-61.290**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	Personalauszahlungen	156.760	175.410	0	179.050	183.420	188.310
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.700	0	3.600	3.600	3.600
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	19.630	0	19.630	19.630	19.630
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.990***	***200.740***	***0***	***202.280***	***206.650***	***211.540***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-155.990**	**-195.740**	**0**	**-197.280**	**-201.650**	**-206.540**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	372.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***372.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.306.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	600	0	600	600	600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***7.306.600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-6.934.600**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-156.590**	**-196.340**	**0**	**-197.880**	**-202.250**	**-7.141.140**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.400***	***19.400***	***0***	***19.400***	***19.400***	***19.400***
		Personalauszahlungen	3.057.640	2.344.910	0	2.348.520	2.334.170	2.316.650
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.680	644.560	0	664.560	664.560	644.560
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.398	31.518	0	31.518	31.518	31.518
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.744.718***	***3.020.988***	***0***	***3.044.598***	***3.030.248***	***2.992.728***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.714.318**	**-3.001.588**	**0**	**-3.025.198**	**-3.010.848**	**-2.973.328**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	330.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	230.000	0	100.000	65.000	140.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***330.000***	***230.000***	***0***	***430.000***	***65.000***	***140.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**-230.000**	**0**	**-430.000**	**-65.000**	**-140.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.044.318**	**-3.231.588**	**0**	**-3.455.198**	**-3.075.848**	**-3.113.328**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	500	0	500	500	500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.160	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.760***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
		Personalauszahlungen	250.220	188.520	0	193.190	187.330	165.550
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970	4.480	0	4.510	4.510	4.510
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.790***	***195.600***	***0***	***200.300***	***194.440***	***172.660***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-180.030**	**-195.000**	**0**	**-199.700**	**-193.840**	**-172.060**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-180.030**	**-195.000**	**0**	**-199.700**	**-193.840**	**-172.060**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.000	0	98.000	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***67.000***	***0***	***98.000***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	73.260	85.360	0	87.500	81.850	75.580
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.810	0	70.400	72.400	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.740	0	121.880	75.600	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.260***	***169.910***	***0***	***279.780***	***229.850***	***75.580***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-73.260**	**-102.910**	**0**	**-181.780**	**-229.850**	**-75.580**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-73.260**	**-102.910**	**0**	**-181.780**	**-229.850**	**-75.580**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.000	907.000	0	907.000	907.000	907.000
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.065	0	1.350	1.650	1.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	100	0	100	100	100
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***860.070***	***928.165***	***0***	***928.450***	***928.750***	***928.150***
		Personalauszahlungen	1.189.250	1.317.630	0	1.349.330	1.383.810	1.391.280
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750	290.250	0	290.250	290.250	290.250
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.472.200***	***1.651.080***	***0***	***1.682.780***	***1.717.260***	***1.724.730***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-612.130**	**-722.915**	**0**	**-754.330**	**-788.510**	**-796.580**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	311.500	0	112.000	10.000	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27.000***	***311.500***	***0***	***112.000***	***10.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**-311.500**	**0**	**-112.000**	**-10.000**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-639.130**	**-1.034.415**	**0**	**-866.330**	**-798.510**	**-796.580**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	100	0	100	100	100
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.700***	***97.050***	***0***	***97.050***	***97.050***	***97.050***
	Personalauszahlungen	340.830	300.270	0	307.340	315.030	322.890
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.450***	***312.070***	***0***	***319.140***	***326.830***	***334.690***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-216.750**	**-215.020**	**0**	**-222.090**	**-229.780**	**-237.640**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-216.750**	**-215.020**	**0**	**-222.090**	**-229.780**	**-237.640**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	566.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580.100***	***577.100***	***0***	***577.100***	***577.100***	***577.100***
		Personalauszahlungen	907.530	1.027.410	0	1.038.920	1.010.580	1.004.760
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.260	473.760	0	473.200	473.200	473.200
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.357.790***	***1.506.170***	***0***	***1.517.120***	***1.488.780***	***1.482.960***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-777.690**	**-929.070**	**0**	**-940.020**	**-911.680**	**-905.860**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-777.690**	**-929.070**	**0**	**-940.020**	**-911.680**	**-905.860**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0	3.600	3.600	3.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.300***	***103.700***	***0***	***103.600***	***103.600***	***103.600***
	Personalauszahlungen	361.300	364.780	0	373.870	369.560	369.660
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.660	31.660	0	33.150	32.150	33.150
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.560***	***401.440***	***0***	***412.020***	***406.710***	***407.810***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-296.260**	**-297.740**	**0**	**-308.420**	**-303.110**	**-304.210**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-296.260**	**-297.740**	**0**	**-308.420**	**-303.110**	**-304.210**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	376.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***376.100***	***376.050***	***0***	***376.050***	***376.050***	***376.050***
	Personalauszahlungen	375.440	391.210	0	375.700	372.490	382.030
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	10.600	0	10.750	10.600	10.600
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.830	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.870***	***413.310***	***0***	***397.950***	***394.590***	***404.130***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-21.770**	**-37.260**	**0**	**-21.900**	**-18.540**	**-28.080**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.770**	**-37.260**	**0**	**-21.900**	**-18.540**	**-28.080**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.000	121.850	0	101.850	101.850	101.850
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	600	0	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	17.960	0	17.960	17.960	17.960
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.550***	***140.410***	***0***	***120.210***	***120.210***	***120.210***
	Personalauszahlungen	5.063.910	5.057.390	0	5.066.860	5.161.540	5.173.330
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.382	1.289.460	0	1.316.900	1.286.900	1.256.900
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.690	57.690	0	57.690	57.690	57.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.020	195.060	0	206.310	199.510	198.850
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.763.002***	***6.599.600***	***0***	***6.647.760***	***6.705.640***	***6.686.770***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.620.452**	**-6.459.190**	**0**	**-6.527.550**	**-6.585.430**	**-6.566.560**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	140.000	0	511.540	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200.000***	***140.000***	***0***	***511.540***	***100.000***	***100.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	443.000	0	0	522.050	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	110.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	445.500	0	530.000	450.000	450.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***523.000***	***585.500***	***0***	***1.052.050***	***450.000***	***450.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-323.000**	**-445.500**	**0**	**-540.510**	**-350.000**	**-350.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.943.452**	**-6.904.690**	**0**	**-7.068.060**	**-6.935.430**	**-6.916.560**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.800	2.911.370	0	3.251.740	3.251.740	3.251.740
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.348.900***	***2.911.420***	***0***	***3.251.790***	***3.251.790***	***3.251.790***
	Personalauszahlungen	2.093.800	2.428.450	0	2.455.290	2.475.470	2.522.500
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.950	281.970	0	244.970	244.970	244.970
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200	127.500	0	139.000	149.000	150.000
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.490.950***	***2.837.920***	***0***	***2.839.260***	***2.869.440***	***2.917.470***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-142.050**	**73.500**	**0**	**412.530**	**382.350**	**334.320**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.050**	**63.500**	**0**	**402.530**	**372.350**	**324.320**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.000	812.360	0	800.000	805.000	810.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***740.000***	***812.410***	***0***	***800.050***	***805.050***	***810.050***
	Personalauszahlungen	677.090	727.960	0	723.310	738.270	751.320
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.847	110.870	0	102.570	102.570	102.570
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	0	750	750	750
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***784.687***	***839.580***	***0***	***826.630***	***841.590***	***854.640***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-44.687**	**-27.170**	**0**	**-26.580**	**-36.540**	**-44.590**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-44.687**	**-27.170**	**0**	**-26.580**	**-36.540**	**-44.590**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.099	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260	3.180	0	3.180	3.180	3.180
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.369***	***5.890***	***0***	***5.890***	***5.890***	***5.890***
		Personalauszahlungen	64.870	64.860	0	66.470	68.220	70.030
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.867	31.290	0	33.490	33.490	33.490
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.487***	***98.450***	***0***	***102.260***	***104.010***	***105.820***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-105.118**	**-92.560**	**0**	**-96.370**	**-98.120**	**-99.930**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.500	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***91.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-196.618**	**-95.060**	**0**	**-98.870**	**-100.620**	**-102.430**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***
		Personalauszahlungen	59.450	54.390	0	55.730	57.220	58.730
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459	17.090	0	17.090	17.090	15.710
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	650	0	650	650	650
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.509***	***72.130***	***0***	***73.470***	***74.960***	***75.090***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-76.499**	**-72.120**	**0**	**-73.460**	**-74.950**	**-75.080**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-78.999**	**-74.620**	**0**	**-75.960**	**-77.450**	**-77.580**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.580	31.320	0	31.320	21.000	21.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.410	0	1.410	1.410	1.410
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134	2.384	0	2.384	2.384	2.384
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.504***	***35.114***	***0***	***35.114***	***24.794***	***24.794***
	Personalauszahlungen	253.590	282.370	0	289.400	292.550	286.270
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.725	2.110.790	0	1.737.815	1.727.445	1.727.445
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.925	29.615	0	29.135	29.335	29.785
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.420.240***	***2.422.775***	***0***	***2.056.350***	***2.049.330***	***2.043.500***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.384.736**	**-2.387.661**	**0**	**-2.021.236**	**-2.024.536**	**-2.018.706**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.347	653.000	0	818.400	2.001.600	1.016.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.385.347***	***653.000***	***0***	***818.400***	***2.001.600***	***1.016.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.650	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	1.190.000	1.166.000	2.136.000	4.844.000	2.540.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	31.345	0	20.720	20.720	20.720
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.678	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.181.328***	***1.221.345***	***1.166.000***	***2.156.720***	***4.864.720***	***2.560.720***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.795.981**	**-568.345**	**-1.166.000**	**-1.338.320**	**-2.863.120**	**-1.544.720**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.180.717**	**-2.956.006**	**-1.166.000**	**-3.359.556**	**-4.887.656**	**-3.563.426**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
21.1.1.01.01	Bebelschule	-163.010	-545.530	0	-197.375	-194.555	-181.915
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-251.630	-258.850	0	-254.710	-255.650	-1.156.610
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-740.100	-808.850	0	-449.720	-1.930.700	-291.690
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-974.706	19.624	-316.000	-971.816	-1.526.966	-325.496
21.1.1.01.05	Schillerschule	-974.478	-243.370	0	-243.950	-244.860	-245.790
21.1.1.01.06	Dittesschule	-247.630	-280.710	0	-280.615	-282.015	-283.455
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-382.940	-658.680	-850.000	-785.160	-276.080	-277.010
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-337.913	-179.640	0	-176.210	-176.830	-801.460
21.1.1.01.09	Grundschule Cainsdorf	-108.310	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.780	11.240	0	11.240	11.240	11.240
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	610	510	0	420	380	330
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	870	920	0	915	785	785
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580	7.990	0	7.990	7.990	7.990
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.840***	***20.660***	***0***	***20.565***	***20.395***	***20.345***
	Personalauszahlungen	151.960	161.950	0	165.970	170.420	165.340
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.610	1.249.380	0	1.248.660	993.610	993.610
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870	35.370	0	37.370	33.220	33.220
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.486.440***	***1.446.700***	***0***	***1.452.000***	***1.197.250***	***1.192.170***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.471.600**	**-1.426.040**	**0**	**-1.431.435**	**-1.176.855**	**-1.171.825**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.153	0	0	0	0	400.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***735.153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.580	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	1.000.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	32.860	0	30.000	30.000	30.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.580***	***32.860***	***0***	***30.000***	***150.000***	***1.030.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**699.573**	**-32.860**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-630.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-772.027**	**-1.458.900**	**0**	**-1.461.435**	**-1.326.855**	**-1.801.825**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
21.5.1.01.01	Gagarinschule	-286.960	-305.980	0	-304.040	-48.060	-49.230
21.5.1.01.02	Fucikschule	-302.860	-322.400	0	-323.210	-444.090	-925.010
21.5.1.01.03	Pestalozzischule	291.583	-498.510	0	-499.760	-501.140	-492.930
21.5.1.01.04	Lessingschule	-161.360	0	0	0	0	0
21.5.1.01.05	Humboldtschule	-312.430	-332.010	0	-334.425	-333.565	-334.655

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	6.690	4.110	0	4.210	4.330	4.440
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.690***	***4.110***	***0***	***4.210***	***4.330***	***4.440***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.690**	**-4.110**	**0**	**-4.210**	**-4.330**	**-4.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.690**	**-4.110**	**0**	**-4.210**	**-4.330**	**-4.440**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.520	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	450	0	450	450	450
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	7.170	0	7.170	7.170	7.170
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.440***	***7.820***	***0***	***7.820***	***7.820***	***7.820***
	Personalauszahlungen	141.620	107.190	0	109.860	112.810	115.800
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.176	956.200	0	958.120	958.120	958.120
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550	21.550	0	21.450	21.450	21.450
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.107.346***	***1.084.940***	***0***	***1.089.430***	***1.092.380***	***1.095.370***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.091.906**	**-1.077.120**	**0**	**-1.081.610**	**-1.084.560**	**-1.087.550**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.425	878.872	0	0	200.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***940.425***	***878.872***	***0***	***0***	***200.000***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000	1.200	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.100	1.470.513	0	0	500.000	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	27.800	0	23.800	18.800	18.800
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.758.100***	***1.499.513***	***0***	***23.800***	***518.800***	***18.800***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-817.675**	**-620.641**	**0**	**-23.800**	**-318.800**	**-18.800**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.909.581**	**-1.697.761**	**0**	**-1.105.410**	**-1.403.360**	**-1.106.350**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-1.334.285	-1.147.361	0	-546.270	-848.180	-550.130
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-575.296	-550.400	0	-559.140	-555.180	-556.220

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	9.520	4.110	0	4.210	4.330	4.440
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.520***	***4.110***	***0***	***4.210***	***4.330***	***4.440***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-9.520**	**-4.110**	**0**	**-4.210**	**-4.330**	**-4.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.520**	**-4.110**	**0**	**-4.210**	**-4.330**	**-4.440**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	0	30	30	30
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	24.990	0	24.990	24.990	24.990
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.960***	***27.570***	***0***	***27.570***	***27.570***	***27.570***
	Personalauszahlungen	37.640	34.610	0	35.480	36.420	37.390
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.140	415.490	0	415.490	415.490	415.490
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.430	55.040	0	55.040	56.040	55.040
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.210***	***505.140***	***0***	***506.010***	***507.950***	***507.920***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-460.250**	**-477.570**	**0**	**-478.440**	**-480.380**	**-480.350**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.188	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***168.188***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	600	0	2.000	2.000	2.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.000***	***600***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**166.188**	**-600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-294.062**	**-478.170**	**0**	**-480.440**	**-482.380**	**-482.350**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.930	7.560	0	7.560	7.560	7.560
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20	20	0	20	20	20
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	40	0	40	40	40
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510	6.980	0	6.980	6.980	6.980
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.640***	***14.600***	***0***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
		Personalauszahlungen	36.370	33.300	0	34.140	35.040	35.980
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.820	343.316	0	343.316	343.316	343.316
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020	12.930	0	12.930	12.930	12.930
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***379.210***	***389.546***	***0***	***390.386***	***391.286***	***392.226***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-364.570**	**-374.946**	**0**	**-375.786**	**-376.686**	**-377.626**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	90.000	0	1.110.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.800***	***34.500***	***0***	***94.500***	***4.500***	***1.114.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.800**	**-34.500**	**0**	**-94.500**	**-4.500**	**-634.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-367.370**	**-409.446**	**0**	**-470.286**	**-381.186**	**-1.012.126**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.435	5.760	0	5.760	5.760	5.760
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	120	0	120	120	120
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.350***	***10.780***	***0***	***10.780***	***10.780***	***10.780***
		Personalauszahlungen	36.120	33.770	0	34.610	35.540	36.480
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180	167.870	0	167.870	167.870	164.429
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290	9.250	0	9.250	9.250	9.250
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.590***	***210.890***	***0***	***211.730***	***212.660***	***210.159***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-227.240**	**-200.110**	**0**	**-200.950**	**-201.880**	**-199.379**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.360	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.360***	***1.060***	***0***	***1.060***	***1.060***	***1.060***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.360**	**-1.060**	**0**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.600**	**-201.170**	**0**	**-202.010**	**-202.940**	**-200.439**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.200***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		Personalauszahlungen	23.820	31.250	0	32.020	32.890	33.760
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	188.100	0	188.100	188.100	188.100
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910	9.830	0	9.830	9.830	9.830
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.930***	***229.180***	***0***	***229.950***	***230.820***	***231.690***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-230.730**	**-225.680**	**0**	**-226.450**	**-227.320**	**-228.190**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	45.000	0	555.000	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***112.000***	***46.800***	***0***	***556.800***	***1.800***	***1.800***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**-46.800**	**0**	**-556.800**	**-1.800**	**-1.800**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-262.730**	**-272.480**	**0**	**-783.250**	**-229.120**	**-229.990**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.200	3.320	0	3.320	3.320	3.320
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.200***	***3.320***	***0***	***3.320***	***3.320***	***3.320***
		Personalauszahlungen	23.270	16.040	0	16.440	16.880	17.330
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820	9.490	0	9.940	9.940	9.940
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710	2.210	0	2.210	2.210	2.210
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.800***	***27.740***	***0***	***28.590***	***29.030***	***29.480***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.600**	**-24.420**	**0**	**-25.270**	**-25.710**	**-26.160**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.600	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.600***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-35.200**	**-29.020**	**0**	**-29.870**	**-30.310**	**-30.760**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	66.140	0	66.140	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200	200	0	200	200	200
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	0	10	10	10
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***230***	***66.370***	***0***	***66.370***	***230***	***230***
		Personalauszahlungen	84.670	96.140	0	98.530	101.150	103.840
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.650	844.960	0	844.960	879.960	1.204.960
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.780	327.280	0	307.280	307.280	307.280
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***758.100***	***1.268.380***	***0***	***1.250.770***	***1.288.390***	***1.616.080***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-757.870**	**-1.202.010**	**0**	**-1.184.400**	**-1.288.160**	**-1.615.850**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	26.650	0	26.650	26.650	26.650
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***120.000***	***26.650***	***0***	***26.650***	***26.650***	***26.650***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	116.650	0	116.650	116.650	116.650
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***310.000***	***116.650***	***0***	***116.650***	***116.650***	***116.650***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-947.870**	**-1.292.010**	**0**	**-1.274.400**	**-1.378.160**	**-1.705.850**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.600***	***12.600***	***0***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
		Personalauszahlungen	316.740	290.450	0	296.120	303.190	311.270
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.292	99.989	0	80.489	80.489	80.489
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144	3.484	0	3.484	3.484	3.484
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***398.176***	***393.923***	***0***	***380.093***	***387.163***	***395.243***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-385.576**	**-381.323**	**0**	**-367.493**	**-374.563**	**-382.643**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	600	0	900	900	900
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.200***	***600***	***0***	***900***	***900***	***900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200**	**-600**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-386.776**	**-381.923**	**0**	**-368.393**	**-375.463**	**-383.543**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.000***	***125.500***	***0***	***125.500***	***125.500***	***125.500***
		Personalauszahlungen	371.440	405.320	0	413.130	407.290	402.040
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.253	80.848	0	80.848	80.848	80.848
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320	29.050	0	29.050	29.050	29.050
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***458.013***	***515.218***	***0***	***523.028***	***517.188***	***511.938***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-265.013**	**-389.718**	**0**	**-397.528**	**-391.688**	**-386.438**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	580	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.150	0	850	850	850
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***580***	***1.150***	***0***	***850***	***850***	***850***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-580**	**-1.150**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-265.593**	**-390.868**	**0**	**-398.378**	**-392.538**	**-387.288**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	126.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***159.050***	***154.050***	***0***	***154.050***	***154.050***	***154.050***
		Personalauszahlungen	349.890	350.430	0	354.900	336.340	341.780
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.859	123.841	0	121.841	121.841	123.841
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930	16.930	0	16.930	16.930	16.930
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.679***	***491.201***	***0***	***493.671***	***475.111***	***482.551***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-317.629**	**-337.151**	**0**	**-339.621**	**-321.061**	**-328.501**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-322.629**	**-342.151**	**0**	**-344.621**	**-326.061**	**-333.501**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	644.750	648.235	0	638.235	638.235	638.235
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.200	500	0	500	500	500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.110	81.810	0	81.810	81.810	81.810
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	7.010	0	7.010	7.010	7.010
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.460***	***737.555***	***0***	***727.555***	***727.555***	***727.555***
		Personalauszahlungen	1.042.260	1.122.730	0	1.131.900	1.147.870	1.178.460
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.253	1.075.695	0	1.105.095	820.095	820.095
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.070	95.950	0	95.950	95.950	95.950
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.915.583***	***2.294.375***	***0***	***2.332.945***	***2.063.915***	***2.094.505***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.150.123**	**-1.556.820**	**0**	**-1.605.390**	**-1.336.360**	**-1.366.950**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.180	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	91.180	0	81.180	81.180	81.180
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***126.180***	***91.180***	***0***	***81.180***	***81.180***	***81.180***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.180**	**-41.180**	**0**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.180**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.276.303**	**-1.598.000**	**0**	**-1.636.570**	**-1.367.540**	**-1.398.130**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-402.377	-832.754	0	-730.334	-701.794	-714.904
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-181.567	-153.994	0	-364.434	-115.974	-118.774
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-692.359	-611.252	0	-541.802	-549.772	-564.452

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.520	204.520	0	204.520	534.000	534.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.520***	***204.520***	***0***	***204.520***	***534.000***	***534.000***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-204.520**	**-204.520**	**0**	**-204.520**	**-534.000**	**-534.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-204.520**	**-204.520**	**0**	**-204.520**	**-534.000**	**-534.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	430.560	0	430.560	430.560	430.560
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***430.560***	***430.560***	***0***	***430.560***	***430.560***	***430.560***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.000	4.457.000	0	4.411.000	4.411.000	4.411.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.477.000***	***4.537.000***	***0***	***4.441.000***	***4.441.000***	***4.441.000***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-4.046.440**	**-4.106.440**	**0**	**-4.010.440**	**-4.010.440**	**-4.010.440**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***2.000.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	250.000	0	550.000	9.600.000	9.600.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000	114.000	0	56.000	56.000	56.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***569.000***	***364.000***	***0***	***606.000***	***9.656.000***	***9.656.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-569.000**	**-364.000**	**0**	**-606.000**	**-8.656.000**	**-7.656.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.615.440**	**-4.470.440**	**0**	**-4.616.440**	**-12.666.440**	**-11.666.440**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.000	29.000	0	25.000	29.000	77.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.950	6.000	0	6.000	6.000	12.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	300	0	300	300	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.000***	***35.300***	***0***	***31.300***	***35.300***	***91.000***
	Personalauszahlungen	119.150	130.900	0	129.420	122.740	120.090
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	80.000	0	52.000	85.000	293.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	3.520	0	3.520	3.520	3.520
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***451.400***	***214.420***	***0***	***184.940***	***211.260***	***416.610***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-293.400**	**-179.120**	**0**	**-153.640**	**-175.960**	**-325.610**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129.590	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***129.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-14.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-307.990**	**-179.120**	**0**	**-153.640**	**-175.960**	**-325.610**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.230	1.061.100	0	1.049.000	1.059.000	1.059.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***763.230***	***1.066.100***	***0***	***1.054.000***	***1.064.000***	***1.064.000***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-763.230**	**-1.042.100**	**0**	**-1.030.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.270	472.030	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***644.270***	***472.030***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	50.000	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***810.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.730**	**422.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-928.960**	**-620.070**	**0**	**-1.030.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.550***	***281.550***	***0***	***281.550***	***281.550***	***281.550***
		Personalauszahlungen	618.970	576.830	0	588.900	570.170	576.720
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.535	269.169	0	341.169	207.169	207.169
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	8.970	0	8.970	8.970	8.970
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***896.805***	***854.969***	***0***	***939.039***	***786.309***	***792.859***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-781.255**	**-573.419**	**0**	**-657.489**	**-504.759**	**-511.309**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-781.255**	**-573.419**	**0**	**-657.489**	**-504.759**	**-511.309**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.350	27.100	0	27.100	27.100	26.250
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.500***	***36.750***	***0***	***36.750***	***36.750***	***35.900***
	Personalauszahlungen	253.960	285.140	0	282.070	258.540	235.150
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.250	377.900	0	271.400	274.900	271.400
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.600	1.044.600	0	1.044.600	1.044.600	1.044.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950	51.250	0	51.250	51.250	51.250
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.726.760***	***1.758.890***	***0***	***1.649.320***	***1.629.290***	***1.602.400***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.694.260**	**-1.722.140**	**0**	**-1.612.570**	**-1.592.540**	**-1.566.500**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	69.400	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***60.000***	***69.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	100.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***165.000***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-105.000**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.799.260**	**-1.822.740**	**0**	**-1.612.570**	**-1.592.540**	**-1.566.500**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.000***	***231.000***	***0***	***177.000***	***177.000***	***177.000***
		Personalauszahlungen	70.450	72.840	0	71.570	68.970	68.430
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300	92.300	0	38.300	38.300	38.300
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.750***	***305.140***	***0***	***249.870***	***247.270***	***246.730***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-71.750**	**-74.140**	**0**	**-72.870**	**-70.270**	**-69.730**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-71.750**	**-74.140**	**0**	**-72.870**	**-70.270**	**-69.730**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	22.010	0	22.010	22.010	22.010
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.520***	***46.610***	***0***	***46.610***	***46.610***	***46.610***
	Personalauszahlungen	232.870	253.710	0	257.420	261.450	268.260
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320	115.702	0	190.702	110.702	110.702
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020	10.020	0	10.020	10.020	10.020
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***363.210***	***379.432***	***0***	***458.142***	***382.172***	***388.982***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-319.690**	**-332.822**	**0**	**-411.532**	**-335.562**	**-342.372**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-319.690**	**-332.822**	**0**	**-411.532**	**-335.562**	**-342.372**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.110***	***1.110***	***0***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
		Personalauszahlungen	43.480	37.790	0	36.070	34.200	34.960
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	200	0	200	200	200
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.910	185.480	0	185.480	185.480	185.480
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180	1.470	0	1.470	1.470	1.470
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***226.730***	***224.940***	***0***	***223.220***	***221.350***	***222.110***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-225.620**	**-223.830**	**0**	**-222.110**	**-220.240**	**-221.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000***	***13.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-230.620**	**-236.830**	**0**	**-227.110**	**-225.240**	**-226.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250	500	0	500	500	500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	110	0	110	110	110
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350***	***610***	***0***	***610***	***610***	***610***
	Personalauszahlungen	392.780	370.200	0	375.320	380.860	390.760
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	32.800	0	32.800	32.800	32.800
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720	10.260	0	10.260	10.260	10.260
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.100***	***413.260***	***0***	***418.380***	***423.920***	***433.820***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-435.750**	**-412.650**	**0**	**-417.770**	**-423.310**	**-433.210**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-435.750**	**-412.650**	**0**	**-417.770**	**-423.310**	**-433.210**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50	50	0	50	50	50
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	560	610	0	610	610	610
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***710***	***760***	***0***	***760***	***760***	***760***
		Personalauszahlungen	31.850	70.450	0	69.590	70.070	71.940
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	4.520	0	4.520	4.520	4.520
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.700	1.792.600	0	1.759.000	1.522.600	1.300.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990	4.960	0	4.960	4.960	4.960
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.823.580***	***1.872.530***	***0***	***1.838.070***	***1.602.150***	***1.381.420***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.822.870**	**-1.871.770**	**0**	**-1.837.310**	**-1.601.390**	**-1.380.660**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.822.870**	**-1.871.770**	**0**	**-1.837.310**	**-1.601.390**	**-1.380.660**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.756.273	2.977.940	0	2.967.940	2.954.440	2.954.440
	+	sonstige Transfereinzahlungen	58.500	76.460	0	76.460	76.460	76.460
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.730.778	1.800.890	0	1.800.900	1.800.900	1.800.900
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	160	150	0	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.820	863.020	0	863.020	863.020	863.020
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.316.531***	***5.718.460***	***0***	***5.708.470***	***5.694.970***	***5.694.970***
		Personalauszahlungen	8.340.210	8.502.100	0	8.601.120	8.607.280	8.664.940
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.296	3.201.066	0	3.413.691	3.465.691	3.293.691
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.260	500.260	0	464.260	450.760	450.760
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.858.066***	***12.266.726***	***0***	***12.542.371***	***12.587.031***	***12.472.691***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-6.541.535**	**-6.548.266**	**0**	**-6.833.901**	**-6.892.061**	**-6.777.721**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.100	0	0	71.700	58.400	133.333
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***258.100***	***0***	***0***	***71.700***	***58.400***	***133.333***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.900	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	1.230.000	0	550.000	480.000	200.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	146.900	0	46.900	46.900	46.900
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***516.900***	***1.376.900***	***0***	***596.900***	***526.900***	***246.900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.800**	**-1.376.900**	**0**	**-525.200**	**-468.500**	**-113.567**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.800.335**	**-7.925.166**	**0**	**-7.359.101**	**-7.360.561**	**-6.891.288**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.200	57.600	0	57.600	57.600	57.600
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.300	75.600	0	75.600	75.600	75.600
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	10	10	10
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.510***	***141.610***	***0***	***141.610***	***141.610***	***141.610***
		Personalauszahlungen	24.030	24.670	0	21.650	18.650	19.140
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	100	0	100	100	100
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000	226.400	0	226.400	226.400	226.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.540	4.720	0	4.720	4.720	4.720
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.700***	***255.890***	***0***	***252.870***	***249.870***	***250.360***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-122.190**	**-114.280**	**0**	**-111.260**	**-108.260**	**-108.750**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-122.190**	**-115.280**	**0**	**-112.260**	**-109.260**	**-109.750**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.149.600	5.109.690	0	5.109.690	5.109.690	5.109.690
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.300	283.300	0	283.300	283.300	283.300
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.382.920***	***5.393.010***	***0***	***5.393.010***	***5.393.010***	***5.393.010***
		Personalauszahlungen	49.050	44.000	0	42.470	39.910	40.730
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	320	0	320	320	320
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874.550	14.316.090	0	14.316.090	14.316.090	14.316.090
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860	1.880	0	1.880	1.880	1.880
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.925.780***	***14.362.290***	***0***	***14.360.760***	***14.358.200***	***14.359.020***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-8.542.860**	**-8.969.280**	**0**	**-8.967.750**	**-8.965.190**	**-8.966.010**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***20.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.552.860**	**-8.989.280**	**0**	**-8.982.750**	**-8.980.190**	**-8.981.010**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120	18.110	0	18.110	18.110	18.110
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	14.510	0	14.510	14.510	14.510
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.720***	***90.620***	***0***	***90.620***	***90.620***	***90.620***
	Personalauszahlungen	928.850	865.240	0	880.790	885.670	908.970
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.935	411.247	0	411.247	444.247	407.247
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.020	101.880	0	101.880	101.880	101.880
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.441.805***	***1.388.367***	***0***	***1.403.917***	***1.441.797***	***1.428.097***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.352.085**	**-1.297.747**	**0**	**-1.313.297**	**-1.351.177**	**-1.337.477**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.362.085**	**-1.307.747**	**0**	**-1.323.297**	**-1.361.177**	**-1.347.477**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.020***	***8.020***	***0***	***8.020***	***8.020***	***8.020***
		Personalauszahlungen	49.840	67.540	0	66.590	65.550	67.140
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210	15.230	0	15.230	15.230	15.230
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.290	814.000	0	774.000	764.000	764.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560	1.710	0	1.710	1.710	1.710
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***818.900***	***898.480***	***0***	***857.530***	***846.490***	***848.080***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-813.880**	**-890.460**	**0**	**-849.510**	**-838.470**	**-840.060**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-813.880**	**-890.460**	**0**	**-849.510**	**-838.470**	**-840.060**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Personalauszahlungen	88.080	88.860	0	81.140	52.690	54.090
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0	250	250	250
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.500	641.840	0	626.500	626.500	626.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.860	21.860	0	21.860	21.860	21.860
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***706.690***	***752.810***	***0***	***729.750***	***701.300***	***702.700***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-706.490**	**-747.810**	**0**	**-724.750**	**-696.300**	**-697.700**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***50.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-756.490**	**-847.810**	**0**	**-824.750**	**-796.300**	**-797.700**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.840	135.100	0	135.100	135.100	135.100
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	4.520	0	4.520	4.520	4.520
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.740***	***141.740***	***0***	***141.740***	***141.740***	***141.740***
		Personalauszahlungen	497.320	567.900	0	576.440	573.650	560.700
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.296	869.356	0	869.356	869.356	824.306
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	300.000	600.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	4.440	0	4.440	4.440	4.440
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.298.116***	***1.441.696***	***0***	***1.450.236***	***1.747.446***	***1.989.446***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.156.376**	**-1.299.956**	**0**	**-1.308.496**	**-1.605.706**	**-1.847.706**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	0	225.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***525.000***	***0***	***225.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.600	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	1.050.000	400.000	400.000	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***231.600***	***1.058.500***	***400.000***	***408.500***	***8.500***	***8.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-231.600**	**-533.500**	**-400.000**	**-183.500**	**-8.500**	**-8.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.387.976**	**-1.833.456**	**-400.000**	**-1.491.996**	**-1.614.206**	**-1.856.206**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	610	610	0	610	610	610
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	21.420	0	21.420	21.420	21.420
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.470	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.480***	***31.480***	***0***	***31.480***	***31.480***	***31.480***
	Personalauszahlungen	446.680	496.020	0	502.790	501.390	493.540
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.614	717.244	0	218.780	218.780	218.780
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	1.670	0	1.670	1.670	1.670
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***807.594***	***1.214.934***	***0***	***723.240***	***721.840***	***713.990***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-776.114**	**-1.183.454**	**0**	**-691.760**	**-690.360**	**-682.510**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.800	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***22.800***	***81.450***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-22.800**	**-81.450**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-798.914**	**-1.264.904**	**0**	**-693.210**	**-691.810**	**-683.960**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.520***	***21.520***	***0***	***21.520***	***21.520***	***21.520***
		Personalauszahlungen	23.680	31.990	0	32.790	33.670	29.720
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.570	98.570	0	68.570	68.570	68.570
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.450***	***130.760***	***0***	***101.560***	***102.440***	***98.490***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-70.930**	**-109.240**	**0**	**-80.040**	**-80.920**	**-76.970**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.406	348.550	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.043.406***	***348.550***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.400	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.500	522.830	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.663.900***	***522.830***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-620.494**	**-174.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-691.424**	**-283.520**	**0**	**-80.040**	**-80.920**	**-76.970**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.290	90.335	0	80.635	80.635	80.635
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	16.030	0	16.030	16.030	16.030
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.654***	***106.365***	***0***	***96.665***	***96.665***	***96.665***
	Personalauszahlungen	7.660	5.080	0	5.210	5.350	5.490
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	51.330	0	1.330	1.330	1.330
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.000	1.840.000	0	2.140.000	2.140.100	2.140.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.574	9.585	0	9.585	9.585	9.585
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***972.564***	***1.905.995***	***0***	***2.156.125***	***2.156.365***	***2.156.505***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-843.910**	**-1.799.630**	**0**	**-2.059.460**	**-2.059.700**	**-2.059.840**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.016	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.016***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-52.016**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-895.926**	**-1.819.630**	**0**	**-2.079.460**	**-2.079.700**	**-2.079.840**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Johannisbad Betriebs GmbH	-901.316	-1.814.300	0	-2.074.000	-2.074.100	-2.074.100
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	5.390	-5.330	0	-5.460	-5.600	-5.740

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	69.240	72.470	0	74.270	76.240	78.290
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	28.500	0	18.500	8.500	8.500
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.240***	***100.970***	***0***	***92.770***	***84.740***	***86.790***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-168.240**	**-100.970**	**0**	**-92.770**	**-84.740**	**-86.790**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-168.240**	**-100.970**	**0**	**-92.770**	**-84.740**	**-86.790**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.301	23.900	0	23.900	23.900	23.900
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	250	150	0	150	150	150
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.551***	***24.050***	***0***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
		Personalauszahlungen	523.130	527.810	0	515.040	497.600	486.890
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	27.060	0	27.060	27.060	27.060
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.800	35.500	0	35.500	35.500	35.500
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***886.190***	***590.370***	***0***	***577.600***	***560.160***	***549.450***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-861.639**	**-566.320**	**0**	**-553.550**	**-536.110**	**-525.400**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-861.639**	**-566.320**	**0**	**-553.550**	**-536.110**	**-525.400**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50	50	0	50	50	50
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	165	165	0	165	165	165
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215***	***215***	***0***	***215***	***215***	***215***
		Personalauszahlungen	598.870	92.850	0	95.160	97.690	100.310
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	53.500	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***643.870***	***146.350***	***0***	***125.160***	***127.690***	***130.310***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-643.655**	**-146.135**	**0**	**-124.945**	**-127.475**	**-130.095**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	89.000	77.000	35.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***40.000***	***0***	***89.000***	***77.000***	***35.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000	0	165.000	442.000	574.500
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.500	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***320.000***	***105.500***	***0***	***165.000***	***442.000***	***574.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**-65.500**	**0**	**-76.000**	**-365.000**	**-539.500**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-963.655**	**-211.635**	**0**	**-200.945**	**-492.475**	**-669.595**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.070.562	584.082	0	713.105	777.364	691.948
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	25.010	0	10	10	10
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300.000	0	430.000	250.000	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.070.712***	***909.092***	***0***	***1.143.115***	***1.027.374***	***691.958***
	Personalauszahlungen	292.690	407.250	0	417.370	422.570	382.560
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	258.049	0	511.662	537.780	332.500
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.400	480.720	0	445.700	442.400	500.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	2.960	0	2.960	2.960	2.960
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.190***	***1.148.979***	***0***	***1.377.692***	***1.405.710***	***1.218.370***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**400.522**	**-239.887**	**0**	**-234.577**	**-378.336**	**-526.412**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.536	1.563.321	0	994.110	516.666	299.999
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	1.425.037	0	745.851	505.112	249.080
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***374.536***	***2.988.358***	***0***	***1.739.961***	***1.021.778***	***549.079***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.667	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	290.451	2.086.715	2.010.865	1.410.533	594.166	391.666
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***459.118***	***2.086.715***	***2.010.865***	***1.410.533***	***594.166***	***391.666***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-84.582**	**901.643**	**-2.010.865**	**329.428**	**427.612**	**157.413**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**315.940**	**661.756**	**-2.010.865**	**94.851**	**49.276**	**-368.999**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	400	400	0	400	400	400
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	Personalauszahlungen	346.260	391.610	0	401.370	409.420	410.020
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.484	75.765	0	75.765	75.765	75.765
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.451	29.170	0	29.170	29.170	29.170
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.195***	***496.545***	***0***	***506.305***	***514.355***	***514.955***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-454.695**	**-496.045**	**0**	**-505.805**	**-513.855**	**-514.455**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***46.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-46.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-500.695**	**-497.045**	**0**	**-506.805**	**-514.855**	**-515.455**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	0	60	60	60
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.060***	***470.060***	***0***	***470.060***	***470.060***	***470.060***
		Personalauszahlungen	876.960	896.680	0	914.930	892.900	916.690
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.180	315.410	0	315.410	315.410	315.410
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450	28.650	0	28.650	28.650	28.650
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.220.590***	***1.240.740***	***0***	***1.258.990***	***1.236.960***	***1.260.750***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-750.530**	**-770.680**	**0**	**-788.930**	**-766.900**	**-790.690**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-750.530**	**-770.680**	**0**	**-788.930**	**-766.900**	**-790.690**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	920	600	0	600	600	600
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620	410	0	410	410	410
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.540***	***1.010***	***0***	***1.010***	***1.010***	***1.010***
	Personalauszahlungen	55.750	88.570	0	86.660	85.670	87.820
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	140	0	140	140	140
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190	1.870	0	1.870	1.870	1.870
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.240***	***90.580***	***0***	***88.670***	***87.680***	***89.830***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-56.700**	**-89.570**	**0**	**-87.660**	**-86.670**	**-88.820**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.700**	**-89.570**	**0**	**-87.660**	**-86.670**	**-88.820**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250	508	0	508	508	508
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25	15	0	15	15	15
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.475***	***6.023***	***0***	***6.023***	***6.023***	***6.023***
	Personalauszahlungen	236.420	224.780	0	230.390	236.530	242.830
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.090	0	2.090	2.090	2.090
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	11.608	0	11.608	11.608	11.608
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.110***	***238.478***	***0***	***244.088***	***250.228***	***256.528***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-241.635**	**-232.455**	**0**	**-238.065**	**-244.205**	**-250.505**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-241.635**	**-232.455**	**0**	**-238.065**	**-244.205**	**-250.505**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.000	2.977.000	0	2.904.000	2.902.000	2.901.000
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.977.000***	***2.977.000***	***0***	***2.904.000***	***2.902.000***	***2.901.000***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.977.000**	**2.977.000**	**0**	**2.904.000**	**2.902.000**	**2.901.000**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.977.000**	**2.977.000**	**0**	**2.904.000**	**2.902.000**	**2.901.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	332.000	0	331.000	329.000	327.000
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.000***	***332.000***	***0***	***331.000***	***329.000***	***327.000***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**310.000**	**332.000**	**0**	**331.000**	**329.000**	**327.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**310.000**	**332.000**	**0**	**331.000**	**329.000**	**327.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750.734	954.164	0	737.084	737.084	737.084
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.870	370	0	370	370	370
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	44.850	0	44.850	44.850	44.850
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***851.674***	***1.049.884***	***0***	***832.804***	***832.804***	***832.804***
		Personalauszahlungen	0	530.070	0	543.290	557.770	571.700
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.265	3.819.197	0	3.363.617	3.363.617	3.313.617
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.205.915***	***4.354.267***	***0***	***3.911.907***	***3.926.387***	***3.890.317***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-2.354.241**	**-3.304.383**	**0**	**-3.079.103**	**-3.093.583**	**-3.057.513**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.451	1.172.459	0	488.307	465.863	1.741.072
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***725.451***	***1.172.459***	***0***	***488.307***	***465.863***	***1.741.072***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.400	5.017.660	450.200	4.446.880	2.183.320	4.837.600
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.000	179.010	0	200.000	175.000	175.000
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.796.900***	***5.196.670***	***450.200***	***4.646.880***	***2.358.320***	***5.012.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.071.449**	**-4.024.211**	**-450.200**	**-4.158.573**	**-1.892.457**	**-3.271.528**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.425.690**	**-7.328.594**	**-450.200**	**-7.237.676**	**-4.986.040**	**-6.329.041**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	5.485	0	5.485	5.485	5.485
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.735***	***8.735***	***0***	***8.735***	***8.735***	***8.735***
		Personalauszahlungen	0	125.210	0	128.320	131.750	134.520
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.310	136.126	0	136.126	136.126	136.126
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.310***	***261.336***	***0***	***264.446***	***267.876***	***270.646***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-124.575**	**-252.601**	**0**	**-255.711**	**-259.141**	**-261.911**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.796	0	0	0	293.000	346.333
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***114.796***	***0***	***0***	***0***	***293.000***	***346.333***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	468.000	551.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***174.715***	***0***	***0***	***0***	***468.000***	***551.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.919**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-204.667**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-184.494**	**-252.601**	**0**	**-255.711**	**-434.141**	**-466.578**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.198	218.395	0	218.395	218.395	218.395
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	100	0	100	100	100
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.180	12.180	0	12.180	12.180	12.180
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.328***	***236.525***	***0***	***236.525***	***236.525***	***236.525***
		Personalauszahlungen	0	245.810	0	251.950	258.660	264.620
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.259	376.122	0	376.122	376.122	376.122
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.709***	***621.932***	***0***	***628.072***	***634.782***	***640.742***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-253.381**	**-385.407**	**0**	**-391.547**	**-398.257**	**-404.217**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.500	344.060	0	0	1.200.000	425.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***188.500***	***344.060***	***0***	***0***	***1.200.000***	***425.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	721.000	0	375.000	2.327.000	1.559.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***610.000***	***721.000***	***0***	***375.000***	***2.327.000***	***1.559.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-421.500**	**-376.940**	**0**	**-375.000**	**-1.127.000**	**-1.134.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-674.881**	**-762.347**	**0**	**-766.547**	**-1.525.257**	**-1.538.217**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	136.497	54.599	0	54.599	54.599	54.599
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	100	0	100	100	100
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245	9.245	0	9.245	9.245	9.245
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.442***	***66.544***	***0***	***66.544***	***66.544***	***66.544***
		Personalauszahlungen	0	170.580	0	174.840	179.490	183.340
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.671	192.545	0	192.545	192.545	192.545
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.121***	***363.125***	***0***	***367.385***	***372.035***	***375.885***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-42.679**	**-296.581**	**0**	**-300.841**	**-305.491**	**-309.341**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	501.000	50.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	100.000	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***100.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***501.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-291.000**	**-50.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-142.679**	**-346.581**	**0**	**-350.841**	**-596.491**	**-359.341**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	368.541	392.892	0	354.892	354.892	354.892
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100	100	0	100	100	100
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705	19.705	0	19.705	19.705	19.705
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***396.796***	***421.147***	***0***	***383.147***	***383.147***	***383.147***
		Personalauszahlungen	0	267.990	0	274.660	281.980	288.570
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.924	678.269	0	601.269	601.269	601.269
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***479.374***	***947.759***	***0***	***877.429***	***884.749***	***891.339***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-82.578**	**-526.612**	**0**	**-494.282**	**-501.602**	**-508.192**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	1.889.945	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***200.000***	***0***	***1.889.945***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	3.118.296	0	20.000
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	101.000	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***141.000***	***400.000***	***0***	***3.118.296***	***0***	***20.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.000**	**-200.000**	**0**	**-1.228.351**	**0**	**-20.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-223.578**	**-726.612**	**0**	**-1.722.633**	**-501.602**	**-528.192**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252.130	261.700	0	261.700	261.700	261.700
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.430***	***265.000***	***0***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
	Personalauszahlungen	145.260	150.340	0	154.110	158.200	162.420
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	298.650	0	298.650	298.650	298.650
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.110***	***456.490***	***0***	***460.260***	***464.350***	***468.570***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-192.680**	**-191.490**	**0**	**-195.260**	**-199.350**	**-203.570**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-192.680**	**-191.490**	**0**	**-195.260**	**-199.350**	**-203.570**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-126.120	-124.290	0	-127.820	-131.660	-135.610
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-66.560	-67.200	0	-67.440	-67.690	-67.960

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	0	22.640	0	23.210	23.830	23.530
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.000***	***167.640***	***0***	***168.210***	***168.830***	***168.530***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-145.000**	**-167.640**	**0**	**-168.210**	**-168.830**	**-168.530**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-145.000**	**-167.640**	**0**	**-168.210**	**-168.830**	**-168.530**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	18.860	0	19.330	19.850	19.450
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.000***	***48.860***	***0***	***49.330***	***49.850***	***49.450***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.000**	**-48.860**	**0**	**-49.330**	**-49.850**	**-49.450**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-30.000**	**-48.860**	**0**	**-49.330**	**-49.850**	**-49.450**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Personalauszahlungen	0	18.860	0	19.330	19.850	19.450
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.000***	***33.860***	***0***	***34.330***	***34.850***	***34.450***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-15.000**	**-33.860**	**0**	**-34.330**	**-34.850**	**-34.450**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.000**	**-33.860**	**0**	**-34.330**	**-34.850**	**-34.450**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	18.860	0	19.330	19.850	19.450
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.000***	***48.860***	***0***	***49.330***	***49.850***	***49.450***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-30.000**	**-48.860**	**0**	**-49.330**	**-49.850**	**-49.450**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-30.000**	**-48.860**	**0**	**-49.330**	**-49.850**	**-49.450**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.000	122.314	0	97.666	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.000***	***122.314***	***0***	***97.666***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	0	12.170	0	12.470	12.800	12.960
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.390	200.860	0	163.890	17.390	17.390
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***197.390***	***213.030***	***0***	***176.360***	***30.190***	***30.350***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-117.390**	**-90.716**	**0**	**-78.694**	**-30.190**	**-30.350**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-117.390**	**-90.716**	**0**	**-78.694**	**-30.190**	**-30.350**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.525.400	2.305.800	0	6.086.000	6.000.000	2.000.000
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.525.400***	***2.305.800***	***0***	***6.086.000***	***6.000.000***	***2.000.000***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.200	83.500	0	100.000	100.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.200***	***83.500***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.278.200**	**2.222.300**	**0**	**5.986.000**	**5.900.000**	**2.000.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.278.200**	**2.222.300**	**0**	**5.986.000**	**5.900.000**	**2.000.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	789.400	917.300	0	917.300	917.300	917.300
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***789.400***	***917.300***	***0***	***917.300***	***917.300***	***917.300***
		Personalauszahlungen	10.720	12.450	0	12.740	13.100	13.450
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.400	917.300	0	917.300	917.300	917.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***800.120***	***929.750***	***0***	***930.040***	***930.400***	***930.750***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-10.720**	**-12.450**	**0**	**-12.740**	**-13.100**	**-13.450**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.720**	**-12.450**	**0**	**-12.740**	**-13.100**	**-13.450**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**30.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**30.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.990	1.872	0	2.214	1.690	1.690
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.810	993.250	0	993.250	993.250	993.250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600	50.140	0	50.140	50.140	50.140
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	260	0	260	260	260
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.900***	***1.057.822***	***0***	***1.058.164***	***1.057.640***	***1.057.640***
	Personalauszahlungen	2.300.730	2.335.080	0	2.390.130	2.415.900	2.454.940
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.560	1.413.661	0	1.416.988	1.409.460	1.409.460
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.260	49.260	0	49.260	49.260	49.260
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.370	98.070	0	98.070	98.070	98.070
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.836.920***	***3.896.071***	***0***	***3.954.448***	***3.972.690***	***4.011.730***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-3.683.020**	**-2.838.249**	**0**	**-2.896.284**	**-2.915.050**	**-2.954.090**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.930	366.665	0	116.666	122.686	266.666
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***135.930***	***366.665***	***0***	***116.666***	***122.686***	***266.666***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.200	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.000	716.000	0	228.000	219.030	445.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	298.300	0	35.400	86.400	37.400
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***577.700***	***1.014.300***	***0***	***263.400***	***305.430***	***482.400***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-441.770**	**-647.635**	**0**	**-146.734**	**-182.744**	**-215.734**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.124.790**	**-3.485.884**	**0**	**-3.043.018**	**-3.097.794**	**-3.169.824**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000	112.500	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.000***	***112.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Personalauszahlungen	374.390	526.660	0	539.800	534.500	537.710
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.750	328.750	0	278.750	228.750	178.750
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***683.140***	***855.410***	***0***	***818.550***	***763.250***	***716.460***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-583.140**	**-742.910**	**0**	**-818.550**	**-763.250**	**-716.460**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.220	175.000	0	0	1.015.000	1.060.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***428.220***	***175.000***	***0***	***0***	***1.015.000***	***1.060.000***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	466.550	0	340.000	2.630.000	2.210.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***601.500***	***516.550***	***0***	***340.000***	***2.630.000***	***2.210.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-173.280**	**-341.550**	**0**	**-340.000**	**-1.615.000**	**-1.150.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-756.420**	**-1.084.460**	**0**	**-1.158.550**	**-2.378.250**	**-1.866.460**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.508.640	1.508.640	0	1.508.640	1.508.640	1.508.640
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	5.090	0	5.090	5.090	5.090
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.920	50.830	0	50.830	50.830	50.830
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.569.510***	***1.567.420***	***0***	***1.567.420***	***1.567.420***	***1.567.420***
	Personalauszahlungen	954.550	1.003.880	0	1.028.550	1.047.220	1.025.230
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.210	406.210	0	436.210	436.210	569.210
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460	1.460	0	1.460	1.460	1.460
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.770	26.210	0	26.210	26.210	26.210
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.392.990***	***1.437.760***	***0***	***1.492.430***	***1.511.100***	***1.622.110***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**176.520**	**129.660**	**0**	**74.990**	**56.320**	**-54.690**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.600	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	330.000	0	250.000	262.000	375.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***491.600***	***339.600***	***0***	***259.600***	***271.600***	***384.600***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-491.600**	**-339.600**	**0**	**-259.600**	**-271.600**	**-384.600**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-315.080**	**-209.940**	**0**	**-184.610**	**-215.280**	**-439.290**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	637.030	637.030	0	637.030	637.030	637.030
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***710.030***	***710.030***	***0***	***710.030***	***710.030***	***710.030***
	Personalauszahlungen	217.980	254.570	0	260.910	267.860	244.520
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.630	209.630	0	209.630	209.630	209.630
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.870	173.870	0	173.870	173.870	173.870
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***601.480***	***638.070***	***0***	***644.410***	***651.360***	***628.020***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**108.550**	**71.960**	**0**	**65.620**	**58.670**	**82.010**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	92.700	0	2.700	47.700	2.700
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.700***	***92.700***	***0***	***2.700***	***47.700***	***2.700***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-20.700**	**-92.700**	**0**	**-2.700**	**-47.700**	**-2.700**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**87.850**	**-20.740**	**0**	**62.920**	**10.970**	**79.310**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	517.780	517.780	0	517.780	517.780	517.780
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.760	105.760	0	105.760	105.760	105.760
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***729.440***	***653.440***	***0***	***653.440***	***653.440***	***653.440***
	Personalauszahlungen	146.370	150.050	0	153.780	157.900	161.850
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410	208.410	0	208.410	208.410	208.410
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.460	135.460	0	135.460	135.460	135.460
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***566.240***	***493.920***	***0***	***497.650***	***501.770***	***505.720***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**163.200**	**159.520**	**0**	**155.790**	**151.670**	**147.720**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	400.000	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-236.800**	**159.520**	**0**	**155.790**	**151.670**	**147.720**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	500	0	500	500	500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
		Personalauszahlungen	60.310	66.890	0	54.240	50.770	52.120
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.650	23.850	0	23.850	23.850	23.850
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.170***	***91.950***	***0***	***79.300***	***75.830***	***77.180***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-82.870**	**-89.650**	**0**	**-77.000**	**-73.530**	**-74.880**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-82.870**	**-89.650**	**0**	**-77.000**	**-73.530**	**-74.880**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.270	0	15.270	15.270	15.270
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	14.410	0	14.410	14.410	14.410
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.470***	***29.680***	***0***	***29.680***	***29.680***	***29.680***
	Personalauszahlungen	173.650	182.080	0	186.610	191.570	195.020
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.230	72.530	0	72.530	72.530	72.530
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.740	31.680	0	31.680	31.680	31.680
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287.620***	***286.290***	***0***	***290.820***	***295.780***	***299.230***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-255.150**	**-256.610**	**0**	**-261.140**	**-266.100**	**-269.550**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.500	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	68.000	0	0	10.000	30.000
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***19.500***	***74.500***	***0***	***0***	***10.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-19.500**	**-74.500**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-274.650**	**-331.110**	**0**	**-261.140**	**-276.100**	**-299.550**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	5.800	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100***	***6.900***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	Personalauszahlungen	371.990	428.420	0	421.590	426.860	416.430
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	7.690	0	7.690	7.690	7.690
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950	55.650	0	50.750	50.750	50.750
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.630***	***491.760***	***0***	***480.030***	***485.300***	***474.870***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-419.530**	**-484.860**	**0**	**-478.930**	**-484.200**	**-473.770**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-419.530**	**-484.860**	**0**	**-478.930**	**-484.200**	**-473.770**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	251.500	3.150	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***251.500***	***3.150***	***0***
		Personalauszahlungen	71.580	73.350	0	75.190	77.190	79.240
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	313.000	6.300	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.150	188.150	0	83.150	83.150	83.150
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.730***	***261.500***	***0***	***471.340***	***166.640***	***162.390***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-141.730**	**-261.500**	**0**	**-219.840**	**-163.490**	**-162.390**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	862	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***862***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-142.592**	**-261.500**	**0**	**-219.840**	**-163.490**	**-162.390**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500	500	0	500	500	500
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.670	63.670	0	70.520	77.370	77.370
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.170***	***64.170***	***0***	***71.020***	***77.870***	***77.870***
		Personalauszahlungen	253.600	302.380	0	309.930	318.190	319.610
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.300	386.000	0	375.000	375.000	375.000
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	82.500	0	80.000	80.000	80.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.240	112.240	0	212.240	194.240	194.240
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***752.140***	***883.120***	***0***	***977.170***	***967.430***	***968.850***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-687.970**	**-818.950**	**0**	**-906.150**	**-889.560**	**-890.980**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.429	0	1.258.700	3.240.570	1.582.604
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***179.429***	***0***	***1.258.700***	***3.240.570***	***1.582.604***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.346.046	100.000	0	250.000	150.000	100.000
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	2.851.534	0	1.770.000	1.671.000	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.498.656***	***2.951.534***	***0***	***2.020.000***	***1.821.000***	***100.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.498.656**	**-2.772.105**	**0**	**-761.300**	**1.419.570**	**1.482.604**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.186.626**	**-3.591.055**	**0**	**-1.667.450**	**530.010**	**591.624**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840	529.840	0	529.840	529.840	529.840
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.000	4.790	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***700.840***	***534.630***	***0***	***529.840***	***529.840***	***529.840***
	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.210	0	0	0	0
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.710	407.960	0	372.360	334.680	294.830
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.200	1.334.290	0	1.295.200	1.295.200	1.295.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.000	4.790	0	0	0	0
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.789.910***	***1.772.250***	***0***	***1.667.560***	***1.629.880***	***1.590.030***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-1.089.070**	**-1.237.620**	**0**	**-1.137.720**	**-1.100.040**	**-1.060.190**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	703.880	614.630	0	650.240	687.910	727.760
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.603.880***	***614.630***	***0***	***650.240***	***687.910***	***727.760***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.603.880**	**-614.630**	**0**	**-650.240**	**-687.910**	**-727.760**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.692.950**	**-1.852.250**	**0**	**-1.787.960**	**-1.787.950**	**-1.787.950**

Teilfinanzhaushalt 2013 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**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
				in EUR			
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	-531.750	-531.750	0	-531.760	-531.750	-531.750
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-1.114.200	-278.400	0	-252.100	-252.100	-252.100
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-1.047.000	-1.042.100	0	-1.004.100	-1.004.100	-1.004.100

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.000***	***400.000***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer-auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**500.000**	**400.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**500.000**	**400.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.000***	***116.000***	***0***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
	Personalauszahlungen	600	590	0	600	610	620
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.100***	***77.090***	***0***	***77.100***	***77.110***	***77.120***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**38.900**	**38.910**	**0**	**38.900**	**38.890**	**38.880**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**38.900**	**38.910**	**0**	**38.900**	**38.890**	**38.880**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	10.990	0	10.990	10.990	10.990
2	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.800***	***66.990***	***0***	***66.990***	***66.990***	***66.990***
	Personalauszahlungen	5.080	4.990	0	5.070	5.040	5.020
	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.072	52.572	0	52.572	52.572	52.572
3	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.868	14.058	0	14.058	14.058	14.058
4	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.020***	***71.620***	***0***	***71.700***	***71.670***	***71.650***
5	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**-5.220**	**-4.630**	**0**	**-4.710**	**-4.680**	**-4.660**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.220**	**-4.630**	**0**	**-4.710**	**-4.680**	**-4.660**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	70.575.500	89.811.000	0	88.300.700	89.181.200	90.159.500
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.731.541	15.918.410	0	19.555.310	24.774.920	25.189.520
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	550.000	0	550.000	600.000	600.000
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.807.041***	***106.279.410***	***0***	***108.406.010***	***114.556.120***	***115.949.020***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.710	38.588.510	0	38.023.600	36.178.200	36.388.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.345.710***	***39.093.510***	***0***	***38.528.600***	***36.683.200***	***36.893.800***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**77.461.331**	**67.185.900**	**0**	**69.877.410**	**77.872.920**	**79.055.220**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.999	1.617.600	0	2.660.000	3.800.000	3.880.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.098.999	1.617.600	0	2.660.000	3.800.000	3.880.000
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.098.999***	***1.617.600***	***0***	***2.660.000***	***3.800.000***	***3.880.000***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**2.098.999**	**1.617.600**	**0**	**2.660.000**	**3.800.000**	**3.880.000**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**79.560.330**	**68.803.500**	**0**	**72.537.410**	**81.672.920**	**82.935.220**

Teilfinanzhaushalt 2013 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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.460	0	15.460	15.460	15.460
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.408.140	6.055.960	0	5.271.350	7.515.080	5.141.150
	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.408.140***	***6.071.420***	***0***	***5.286.810***	***7.530.540***	***5.156.610***
		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.800.601	2.355.000	0	2.061.000	1.761.000	1.461.000
	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.600	153.400	0	148.200	143.100	77.700
4	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.959.201***	***2.508.400***	***0***	***2.209.200***	***1.904.100***	***1.538.700***
5	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf**	**2.448.939**	**3.563.020**	**0**	**3.077.610**	**5.626.440**	**3.617.910**
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	***=***	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	***=***	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**
8	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf**	**2.448.939**	**3.563.020**	**0**	**-922.390**	**1.626.440**	**3.617.910**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
06000.93250 Grunderwerb	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-240***	***0***	***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*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	*30*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-003								
Grunderwerb (bebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*180*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	*180*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-180***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-004								
Grunderwerb (unbebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*9*	*0*	*190*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	*9*	*0*	*190*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***190***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-190***	***-190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-005								
Wertermittlung								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
88000.93240 Wertermittlung	*6*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-006								
Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*60*	*0*	*20*	*15*	*20*	*0*	*0*
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	*20*	*60*	*0*	*20*	*15*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***60***	***0***	***20***	***15***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-60***	***0***	***-20***	***-15***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-007								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
88000.34031 Grundstücksverkäufe	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-008								
Büroausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*83*	*0*	*27*	*13*	*16*	*0*	*0*
06020.93520 Büroausstattung	*10*	*83*	*0*	*27*	*13*	*16*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***83***	***0***	***27***	***13***	***16***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-83***	***0***	***-27***	***-13***	***-16***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-009								
Zentrale EDV-Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06010.93511 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-010								
Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*159*	*242*	*0*	*195*	*260*	*260*	*0*	*0*
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	*159*	*242*	*0*	*195*	*260*	*260*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***242***	***0***	***195***	***260***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-159***	***-242***	***0***	***-195***	***-260***	***-260***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-011								
Internet, eGovernment, Intranet								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06010.93514 Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-012								
Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*129*	*71*	*0*	*701*	*531*	*136*	*0*	*0*
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	*129*	*71*	*0*	*701*	*531*	*136*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***71***	***0***	***701***	***531***	***136***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-129***	***-71***	***0***	***-701***	***-531***	***-136***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-013								
Software und Lizenzen, TUI								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*300*	*10*	*0*	*50*	*40*	*20*	*0*	*0*
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	*300*	*10*	*0*	*50*	*40*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***10***	***0***	***50***	***40***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-300***	***-10***	***0***	***-50***	***-40***	***-20***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-00-001								
Kornhaus, Grunderwerb								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150	0	0	0	0
61522.93250 Grunderwerb, Kornhaus	0	0	0	150	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-10-22-001								
Sanierung Kornhaus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	1.200	0	1.124	550	105	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	798	1.200	0	1.124	550	105	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**798**	**1.200**	**0**	**1.124**	**550**	**105**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	3.698	0	0	0	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	1.700	3.698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	7	0	660	0	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	0	7	0	660	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.700**	**3.705**	**0**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-902**	**-2.505**	**0**	**464**	**550**	**105**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-001								
Dosisleistungsmessgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
11120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-002								
Kita Eschenweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
46490.36003 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Eschenweg	12	0	0	0	0	0	0	0
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	35	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	17	3	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	110	30	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	4	3	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**131**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-118**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-003								
Kita Paulus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	18	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-004									
	Kita Villa Kunterbunt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		*0*	*260*	*0*	*216*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.36082	*Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Villa Kunterbunt*	*0*	*84*	*0*	*66*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.36182	*Inv.-Zuweisung des Landes Kita Villa Kunterbunt*	*0*	*152*	*0*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.36282	*Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Villa Kunterbunt*	*0*	*24*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***0***	***260***	***0***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*12*	*450*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94281	*Planung und Projektierung Kita Villa Kunterbunt*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94282	*Kita Villa Kunterbunt, Baukonstruktion*	*0*	*344*	*0*	*162*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94283	*Kita Villa Kunterbunt, Techn. Anlagen*	*0*	*25*	*0*	*125*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94284	*Kita Villa Kunterbunt, Außenanlagen*	*0*	*26*	*0*	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*
46490.94285	*Kita Villa Kunterbunt, Baunebenkosten*	*0*	*55*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***12***	***450***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-12***	***-190***	***0***	***-134***	***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*	*0*
67000.93530	*Erwerb von Fahrzeugen, Kleintransporter Doppelkabine*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-35***	***0***	***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*	*0*
67000.93511	*Erwerb Multicar inkl. Winterdiensttechnik*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-105***	***0***	***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*	*0*
67000.93510	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Kaltfräse*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-130***	***0***	***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*	*0*
67000.93512	*Erwerb Kabelmesswagen*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
06050.93511 EDV-Ausstattung Doppik	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***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*	*0*
06050.93591 Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-013								
Ausstattung Verwaltungsarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-003								
Radon-Messtechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11120.93541 Erwerb Messtechnik	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-004								
Hausalarmanlage Kita Pfiffikus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94182 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-005								
Hausalarmanlage Kita Spaßvogel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94183 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-006								
Neuanschaffung Minibagger								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93514 Neuanschaffung Minibagger	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-13-00-007								
Neuanschaffung Lkw mit Ladekran								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93531 Erwerb von Fahrzeugen, Lkw mit Ladekran	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-001								
Verwaltungszentrum, Haus 7								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.94151 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	*0*	*0*	*0*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-140***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-002								
Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94131 Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-003								
Hausalarmanlage Kita Löwenzahn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94132 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-004								
Hausalarmanlage Kita Zwergenland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94133 Hausalarmanlage Kita Zwergenland	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-005								
Hausalarmanlage Kita Holzwurm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94134 Hausalarmanlage Kita Holzwurm	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-006								
Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94136 Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-007								
Hausalarmanlage Kita Kinderland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94137 Hausalarmanlage Kita Kinderland	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-008								
Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94138 Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-009								
Hausalarmanlage Kita Pöhlau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94139 Hausalarmanlage Kita Pöhlau	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-010								
Hausalarmanlage Kita Auerbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-011								
Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94186 Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-012								
Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94187 Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-013								
Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94188 Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-014								
Hausalarmanlage Lernwerkstatt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46800.94110 Hausalarmanlage Lernwerkstatt	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-015								
Neubau Salzhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330	0	0	0	0
63001.94130 Neubau Salzhalle	0	0	0	330	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-016								
Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	80	50	80	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	0	0	0	80	50	80	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80**	**50**	**80**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-50**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-15-00-001								
Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36084 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Auerbach	0	0	0	0	17	0	0	0
46400.36184 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Auerbach	0	0	0	0	31	0	0	0
46400.36284 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Auerbach	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85	0	0	0
46400.94184 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage	0	0	0	0	85	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-15-00-002								
Kita Pfiffikus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36	0	0	0
46490.36040 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	9	0	0	0
46490.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	24	0	0	0
46490.36240 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Pfiffikus	0	0	0	0	3	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
46490.95140 Kita Pfiffikus, Außenanlagen	0	0	0	0	60	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-001								
Kinderhort Krümelkiste								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138	0	0
46400.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	125	0	0
46400.36202 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	13	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250	0	0
46400.94102 Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-002								
Kinderhort Planitzer Rasselbande								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	176	0	0
46400.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	160	0	0
46400.36203 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	16	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320	0	0
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	320	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-003								
Kita Paulus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	361	0	0
46490.36080 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Paulus	0	0	0	0	0	85	0	0
46490.36180 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus	0	0	0	0	0	243	0	0
46490.36280 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Paulus	0	0	0	0	0	33	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600	0	0
46490.94180 Kita Paulus	0	0	0	0	0	600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-16-00-004								
Neuanschaffung Tunnelwaschgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*
67000.93515 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-16-22-001								
Neubau Stadtarchiv								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*372*	*0*	*0*
61532.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*372*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***372***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.306*	*0*	*0*
61532.94503 Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.306*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.306***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.934***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 02
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001								
Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-002								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-003								
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-004								
Erwerb von Fahrzeugen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*140*	*140*	*0*	*120*	*100*	*100*	*0*	*0*
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	*140*	*140*	*0*	*120*	*100*	*100*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***140***	***0***	***120***	***100***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*385*	*400*	*0*	*440*	*400*	*400*	*0*	*0*
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*385*	*400*	*0*	*440*	*400*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***400***	***0***	***440***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-245***	***-260***	***0***	***-320***	***-300***	***-300***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-005								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*48*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-48***	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-006								
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*16*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10*	*16*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***16***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-16***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-007								
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-010								
Anschaffung Funkgeräte Ordnungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93584 Anschaffung Funkgeräte	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-001								
Abgasabsauganlage FFW Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94714 FFW Mitte, Abgasabsauganlage	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-002								
Umbau FFW Rottmannsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***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*	*0*
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-008								
Anschaffung Parkscheinautomaten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*12*	*12*	*0*	*12*	*10*	*0*	*0*	*0*
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	*12*	*12*	*0*	*12*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***12***	***0***	***12***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***-12***	***0***	***-12***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-009								
Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-010								
Mobile Datenerfassungsgeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0
68000.93580 Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	9	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**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	0
13100.36116 Invest-Zuweisung des Landes FF Schneppendorf	60	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0
13100.98110 Rückzahlung Fördermittel	60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-001								
Digital-Funktechnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	392	0	0	0	0
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0	0	0	392	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**392**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	522	0	0	0	0
13400.93515 Digital-Funktechnik	0	0	0	522	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-002								
Geschwindigkeitsmessanlage								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	190	0	100	0	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	0	190	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**190**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-190**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-003								
Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	105	0	0	0	0	0	0
11010.93582 Rotlichtüberwachung	0	105	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-004								
Pumpenprüfstand mit Tauchbecken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0
13100.94730 Pumpenprüfstand mit Tauchbecken	0	20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 02
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-13-00-005								
Toilettencontaineranlage FFW Schneppendorf								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94160 FFW Schneppendorf, Toilettencontaineranlage	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-006								
Abgasabsauganlage FFW Mariethal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94720 FFW Marienthal, Abgasabsauganlage	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-007								
Abgasabsauganlage FFW Cainsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94721 FFW Cainsdorf, Abgasabsauganlage	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-14-00-001								
Kommunikationsausstattung Fahrzeuge, Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*50*	*10*	*10*	*0*	*0*
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	*0*	*0*	*0*	*50*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-50***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002								
Ausstattung, Adam-Ries-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-10***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-003								
Ausstattung, Schule am Windberg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-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*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-005								
Ausstattung, Schillerschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-006								
Ausstattung, Dittesschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*3*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*3*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***3***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-3***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-007								
Ausstattung, Nicolaischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*1*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-009								
Ausstattung, Gagarinschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*8*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*8*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-010								
Ausstattung, Fucikschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*9*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-011								
Ausstattung, Pestalozzischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*11*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*9*	*11*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***11***	***0***	***11***	***11***	***11***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***-11***	***0***	***-11***	***-11***	***-11***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-012								
Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*2*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*10*	*2*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***2***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-2***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-013								
Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*15*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
23110.93510 EDV-Ausstattung und Software	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*23*	*14*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***15***	***0***	***14***	***14***	***14***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***-15***	***0***	***-14***	***-14***	***-14***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-00-00-014								
Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*4*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0*	*0*
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*4*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***4***	***0***	***10***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-4***	***0***	***-10***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-08-00-001								
Sanierung Pestalozzischule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22530.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-34-001									
	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		*940*	*879*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36120	*Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium*	*940*	*783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36121	*Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium (Ausstattung)*	*0*	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***940***	***879***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*1.731*	*1.471*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94122	*Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen*	*350*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94123	*Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen*	*150*	*235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94124	*Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94125	*Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Ausstattung*	*0*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94521	*Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium*	*1.000*	*796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94855	*Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG*	*31*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***1.731***	***1.471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-791***	***-592***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-11-00-001									
	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Schillerschule am Gebäude Lessingschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94110	*Sanierung Grundschulstandort Schillerschule*	*776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94115	*Techn. Anlagen*	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94116	*Außenanlagen*	*198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94117	*Baunebenkosten*	*161*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-001									
	Turnhalle Scheffelbergschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		*272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21140.36100	*Inv.-Zuweisung des Landes Turnhalle Scheffelberg*	*272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21140.94230	*Baumaßnahmen*	*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-002									
	Schillerschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.36100	*Inv. Zuweisung des Landes*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-003								
Nicolaischule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220	240	0	340	0	0	0	0
21170.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nicolaischule	220	240	0	340	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**220**	**240**	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	600	850	850	0	0	0	0
21170.94110 Sanierung Nicolaischule, Baukonstruktion	305	195	505	505	0	0	0	0
21170.94111 Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	45	80	105	105	0	0	0	0
21170.94112 Sanierung Nicolaischule, Techn. Anlagen	0	325	165	165	0	0	0	0
21170.94113 Sanierung Nicolaischule, Außenanlagen	0	0	65	65	0	0	0	0
21170.94114 Sanierung Nicolaischule, Ausstattung und Kunstwerke	0	0	11	11	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350**	**600**	**850**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**-360**	**-850**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-004								
Grundschule Crossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393	0	0	0	0	416	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	393	0	0	0	0	416	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550	0	0	0	0	1.040	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	275	0	0	0	0	1.040	0	0
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.040**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-005								
Technische Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	8	0	0	0	0	0	0
22550.93580 Technische Ausstattung	1	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-8**	**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	0
23110.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**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	0
21140.93510 EDV-Ausstattung und Software	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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	0
21150.98110 Rückzahlung Fördermittel	67	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-010								
Schule am Windberg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450	520	0	0	0	0	0	0
20000.94100 Schule am Windberg, Baukonstruktion	450	430	0	0	0	0	0	0
20000.94101 Schule am Windberg, Techn. Anlagen	0	20	0	0	0	0	0	0
20000.94102 Schule am Windberg, Baunebenkosten	0	70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**450**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-450**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-13-00-002								
Schule am Scheffelberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	413	0	478	802	0	0	0
21140.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	413	0	478	802	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**413**	**0**	**478**	**802**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	316	1.126	2.004	0	0	0
21140.94110 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	0	0	810	1.774	0	0	0
21140.94111 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg, Planung	0	70	316	316	230	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**70**	**316**	**1.126**	**2.004**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**343**	**-316**	**-648**	**-1.202**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-14-00-002								
Fucikschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400	0	0
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	1.000	0	0
22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	820	0	0
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0	0	0	0	120	180	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-15-00-001								
Schule am Windberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160	2.840	0	0	0
21130.94110 Gesamtsanierung Schule am Windberg	0	0	0	0	2.500	0	0	0
21130.94111 Schule am Windberg, Planungsleistungen	0	0	0	160	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**160**	**2.840**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-160**	**-1.640**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-15-00-002								
Turnhalle Bielschule, Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200	0	0	0
23110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Turnahlle Bielschule	0	0	0	0	200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500	0	0	0
23110.94100 Turnhalle Bielschule	0	0	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-16-00-001								
Adam-Ries-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0	0	0	0	0	600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**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	1	0	2	2	2	0	0
27200.93510 EDV-Ausstattung und Software	0	1	0	2	2	2	0	0
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**1**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-1**	**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	5	0	5	5	5	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-003								
Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	1	1	1	0	0
27500.93540 Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-00-00-004								
Ausstattung, Krankenhausschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-08-00-001								
Sanierung gSchule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168	0	0	0	0	0	0	0
27200.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	168	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-11-00-001								
Gestaltung Außengelände Schule Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	0
27600.94112 Außenanlagen	112	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-001								
Schule Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	0	0	0	0	0	0	0
27600.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	80	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	555	0	0	0	0
27600.94110 Sanierung Schule Mosel	0	0	0	500	0	0	0	0
27600.94113 Sanierung Schule Mosel, Planung	0	45	0	55	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**45**	**0**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**80**	**-45**	**0**	**-555**	**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	0
27400.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-12-00-003								
Software, Sprachheilschule "Anne Frank"								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27500.93510 EDV-Ausstattung, Software	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-12-00-004								
Maßnahmen zur Energieeinsparung, R.-Weiß-Schule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27400.94131 Maßnahmen zur Energieeinsparung	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 22-15-00-001								
Rudolf-Weiß-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*90*	*0*	*1.110*	*0*	*0*
27400.94130 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
27400.94132 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung, Planungsleistungen	*0*	*0*	*0*	*90*	*0*	*110*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***1.110***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-90***	***0***	***-630***	***0***	***0***
Maßnahme: 23-13-00-001								
Clara-Wieck-Gymnasium, Fettabscheider Schulküche								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.94130 Innenausbau	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-00-00-001								
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 24-00-00-002								
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*120*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	*120*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***27***	***0***	***27***	***27***	***27***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*160*	*67*	*0*	*67*	*67*	*67*	*0*	*0*
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	*160*	*67*	*0*	*67*	*67*	*67*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***67***	***0***	***67***	***67***	***67***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***-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*	*0*
29500.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 04

Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001								
Kunstankäufe; Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
32110.93570 Kunstankäufe	*10*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-60***	***0***	***-60***	***-60***	***-60***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-003								
Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
32120.93570 Kunstankäufe	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-004								
Kunstankäufe; Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
36001.93570 Kunstankäufe	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-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*	*0*
32110.94110 Baumaßnahmen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32130.94100 Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-002								
Elektrische Geräte Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-003								
Ausstattung Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*9*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	*6*	*9*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***9***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***-9***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 04

Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-004								
Ausstattung Galerie am Domhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-005								
Technische Ausrüstung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*8*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	*1*	*8*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***8***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-8***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-006								
Ausstattung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-007								
Ausstattung Stadtarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-008								
Ausstattung Ratsschulbibliothek								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-001								
Investitionszuwendungen Theater								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*149*	*114*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	*149*	*114*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***114***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-149***	***-114***	***0***	***-56***	***-56***	***-56***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 04
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-002								
Investive Zuschüsse und Spenden								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.36800 Inv. Zuschüsse - übriger Bereich (Spenden)	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	*10*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***105***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-09-22-001								
Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*644*	*472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	*644*	*472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***644***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-156***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-12-00-001								
Umsetzung Technische Maßnahmen Theater								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94250 Theater, Bühnentechnik	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94251 Theater, Techn. Anlagen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94252 Theater, Baunebenkosten	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-420***	***0***	***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*	*0*
30000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-13-22-001								
Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***2.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*250*	*0*	*550*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	*0*	*250*	*0*	*550*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***0***	***550***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-250***	***0***	***-550***	***-8.600***	***-7.600***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 04
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-12-00-002								
Baumaßnahmen Altes Gasometer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.94100 Baumaßnahmen Denkmalstätten	*90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-90***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-12-00-003								
Inv. Zuweisung Altes Gasometer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*60*	*69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***60***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-13-00-001								
Bergbaudenkmal								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.94101 Bergbaudenkmal	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 33-13-00-001								
Toilettenanlage Duft- und Erlebnisgarten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0
47010.98802 Inv. Zuschüsse - übrige Bereiche	0	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-001								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	10	0	10	10	10	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	4	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-002								
Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	42	147	0	47	47	47	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	42	147	0	47	47	47	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42**	**147**	**0**	**47**	**47**	**47**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42**	**-147**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-003								
Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5	0	5	5	5	0	0
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	5	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-004								
Ausstattung Kindertagespflegestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	6	0	6	6	6	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	10	6	0	6	6	6	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	7	0	7	7	7	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	10	7	0	7	7	7	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10**	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-006								
Zuschüsse an Kita's freie Träger								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	15	0	15	15	15	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10	15	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10**	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 05

Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-11-00-001								
Teilsanierung Kita Crossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58	0	0	0
46400.36075 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Crossen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36275 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Crossen	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	480	0	0	0
46400.94175 Kita Crossen	0	30	0	0	480	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**30**	**0**	**0**	**480**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-422**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-001								
Kita Sputnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0
46490.36002 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Sputnik	51	0	0	0	0	0	0	0
46490.36202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Sputnik	5	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	0
46490.94439 Kita Sputnik, Planung	20	0	0	0	0	0	0	0
46490.94440 Kita Sputnik, Baukonstruktion	54	0	0	0	0	0	0	0
46490.94441 Kita Sputnik, Techn. Anlagen	96	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-002								
Kita Hegelstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	72	0	0	0	0
46490.36004 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Hegelstr.	0	0	0	65	0	0	0	0
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	200	0	0	0	0	0	0	0
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	0	0	0	7	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	550	0	550	0	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	265	285	0	285	0	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	35	82	0	83	0	0	0	0
46490.94444 Kita Hegelstraße, Technische Anlagen	0	183	0	182	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300**	**550**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-550**	**0**	**-478**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-003								
Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	2	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 05
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-004								
Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0
46400.94105 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"	5	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**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	0
46000.94100 Baumaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-002								
Kita Schulstraße 18 (ehemals Schillerschule)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0
46400.94101 Kita Schulstraße	0	650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-003								
BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0
47500.98830 BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg	0	5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-14-27-001								
Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133	0	0
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	133	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 06
Sportförderung, Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001								
Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*30*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	*30*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-002								
Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*20*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*	*0*	*0*
55000.98720 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	*20*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-80***	***0***	***-80***	***-80***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-003								
Sportforum Eckersbach, Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.93580 Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-005								
Ausstattung Sporthallen und -komplexe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*52*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	*52*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-52***	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-006								
Ausstattung Sportplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	*23*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-007								
Ausstattungen Sondersportanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 06
Sportförderung, Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
56100.94153 Sportanlage Scheffelberg	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-010								
Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	*10*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-09-30-001								
Baumaßnahmen Westsachsenstadion								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*1.043*	*349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	*1.043*	*349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***349***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.503*	*523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	*1.503*	*523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-459***	***-174***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-001								
Kegelbahn Marienthal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-002								
Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*525*	*0*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sporthalle Oberhohndorf	*0*	*525*	*0*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***525***	***0***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*1.050*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94130 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Baukonstruktion	*0*	*852*	*146*	*146*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94131 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Technische Anlagen	*0*	*42*	*171*	*171*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94132 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen	*0*	*0*	*36*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94133 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Ausstattung	*0*	*0*	*27*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94186 Planungsleistungen Neubau Sporthalle Oberhohndorf	*0*	*156*	*20*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.050***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-525***	***-400***	***-175***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 06
Sportförderung, Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-12-00-004								
Austausch SPS-Steuerung Strandbad								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-13-00-009								
Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56200.94161 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001								
BGA Vermessung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00-11-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0
61511.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Zuschüsse an Dritte	5	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00-34-002								
Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134	41	0	0	0	0	0	0
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	134	41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**134**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177	61	0	0	0	0	0	0
61532.98821 Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	177	61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**177**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-43**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-10-33-001								
Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0
61532.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Moritzkirche	77	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0
61532.98801 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche	88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**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	0
61200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	45	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-17-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-31-001								
Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*274*	*0*	*456*	*167*	*167*	*0*	*0*
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	*2*	*274*	*0*	*456*	*167*	*167*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***274***	***0***	***456***	***167***	***167***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*3*	*409*	*1.004*	*621*	*192*	*192*	*0*	*0*
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	*3*	*409*	*1.004*	*621*	*192*	*192*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***409***	***1.004***	***621***	***192***	***192***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-135***	***-1.004***	***-165***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-33-001								
Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*147*	*240*	*0*	*126*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*147*	*240*	*0*	*126*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***240***	***0***	***126***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94500 Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*276*	*144*	*144*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.98802 Inv.-Zuschüsse - CVJM Zwickau e. V.	*0*	*276*	*144*	*144*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***144***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-22***	***-36***	***-144***	***-19***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-00-001								
Planung Bahnhofsvorplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*40*	*0*	*89*	*77*	*35*	*0*	*0*
63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Planung Bahnhofsvorplatz	*0*	*40*	*0*	*89*	*77*	*35*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***89***	***77***	***35***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*140*	*120*	*70*	*0*	*0*
63029.95110 Planung Bahnhofsvorplatz	*0*	*80*	*0*	*140*	*120*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***140***	***120***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***-51***	***-43***	***-35***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-00-002								
Plotter mit Schneidtisch								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63029.93520 Plotter mit Schneidtisch	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-00-003								
Planung Kreisverkehr Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*13*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
63029.95120 Planung Kreisverkehr Mosel	*0*	*13*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-11-001								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*602*	*0*	*380*	*70*	*249*	*0*	*0*
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	*0*	*602*	*0*	*380*	*70*	*249*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***602***	***0***	***380***	***70***	***249***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***602***	***0***	***380***	***70***	***249***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-17-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*8*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	*0*	*8*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*190*	*0*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	*0*	*190*	*0*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***190***	***0***	***186***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-182***	***0***	***-173***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-17-002								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*823*	*0*	*366*	*435*	*0*	*0*	*0*
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	*0*	*823*	*0*	*366*	*435*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***823***	***0***	***366***	***435***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***823***	***0***	***366***	***435***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-37-001								
Erweiterung August Horch Museum								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*1.000*	*0*	*400*	*350*	*0*	*0*	*0*
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	*0*	*1.000*	*0*	*400*	*350*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.000***	***0***	***400***	***350***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*1.150*	*863*	*460*	*403*	*0*	*0*	*0*
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	*0*	*1.150*	*863*	*460*	*403*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.150***	***863***	***460***	***403***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-150***	***-863***	***-60***	***-53***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-16-30-001								
Erweiterung Evang. Jugendzentrum SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133	0	0
61530.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	133	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
61530.98802 Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-001								
vorbereitende Planungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	15	0	15	15	15	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	15	15	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-002								
Beteiligung Kanalsanierungen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207	179	0	200	175	175	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	207	179	0	200	175	175	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**207**	**179**	**0**	**200**	**175**	**175**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-207**	**-179**	**0**	**-200**	**-175**	**-175**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-003								
Sonderprogramm Straßenbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	180	180	180	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	200	0	0	180	180	180	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**0**	**180**	**180**	**180**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	0	350	350	350	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	350	0	0	350	350	350	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350**	**0**	**0**	**350**	**350**	**350**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**-170**	**-170**	**-170**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-004								
Bau Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	273	313	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	90	0	0	0	273	313	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**90**	**0**	**0**	**0**	**273**	**313**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	438	501	0	0
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	140	0	0	0	438	501	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**140**	**0**	**0**	**0**	**438**	**501**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-165**	**-188**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-005								
Baumaßnahmen Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	*0*	*134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*165*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	*250*	*165*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***165***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***-31***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-006								
Objektplanungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45*	*45*	*0*	*55*	*55*	*55*	*0*	*0*
63029.95181 Objektplanung	*45*	*45*	*0*	*55*	*55*	*55*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***45***	***0***	***55***	***55***	***55***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***-45***	***0***	***-55***	***-55***	***-55***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-007								
Neu- und Umschilderungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63046.96610 Beschilderung	*100*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-008								
Planungsleistungen sonstige Brücken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-07-00-001								
Cainsdorfer Brücke								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-09-00-001								
Instandsetzung Pölbitzer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205*	*0*	*0*
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	*189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***205***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*290*	*0*	*0*	*0*	*22*	*382*	*0*	*0*
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	*290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*382*	*0*	*0*
63100.95185 Planung Pölbitzer Straße	*0*	*0*	*0*	*0*	*22*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***290***	***0***	***0***	***0***	***22***	***382***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-102***	***0***	***0***	***0***	***-22***	***-177***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-10-00-001								
Deckenerneuerung Amseltal								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.95110 Deckenerneuerung Amseltal	*201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63035.98110 Rückzahlung Fördermittel	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-002								
Bau Straßentrasse Zwickau-Nord								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*320*	*0*	*0*	*0*	*287*	*480*	*0*	*0*
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	*320*	*0*	*0*	*0*	*287*	*480*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320***	***0***	***0***	***0***	***287***	***480***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-320***	***0***	***0***	***0***	***-287***	***-480***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-10-00-003								
Brücke Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25*	*60*	*0*	*30*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	*25*	*60*	*0*	*30*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***60***	***0***	***30***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-25***	***-60***	***0***	***-30***	***-800***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-002								
Stützmauer Waldstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Waldstr.	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95425 Stützmauer Waldstr.	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-003								
Brücke Marienthaler Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Marienthaler Straße	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95428 Brücke Marienthaler Straße	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-004								
Brückenüberbau Moritzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Brückenüberbau Moritzbach	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***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*	*0*
63022.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95427 Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-006								
Neubau von Lichtsignalanlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*101*	*0*	*0*	*80*	*0*	*20*	*0*	*0*
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	*53*	*0*	*0*	*80*	*0*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-007								
Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63023.95536 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-008								
Straßeninstandsetzungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***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*	*0*
63023.95532 Baumaßnahmen Fußwege; Gemeindestr.	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-010								
ILE - Niederhohndorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	0	0	0	0	0	0	0
63100.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Niederhohndorfer Str.	177	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	0
63100.95102 Sanierung Niederhohndorfer Str.	248	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-71**	**0**	**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	0
63100.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	25	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0
63100.95103 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	35	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**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	0
66000.95181 Planung und Projektierung	40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-30-001								
Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	44	36	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	2	0	0	44	36	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**44**	**36**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	25	450	450	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	20	25	450	450	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20**	**25**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**-25**	**-450**	**-407**	**36**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-001								
Sonderprogramm Brücken								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	240	240	240	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0	200	0	240	240	240	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**200**	**0**	**240**	**240**	**240**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	400	400	400	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	0	300	0	400	400	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**300**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-002								
Baumaßnahmen Fußwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	70	70	70	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	0	100	0	70	70	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**100**	**0**	**70**	**70**	**70**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-003								
Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0	300	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445	0	0	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-004								
Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81	0	0	0	0	0	0
63023.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Radwanderwege	0	81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	0	0	0	0	0	0
63023.95120 Radwanderwege	0	125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-005								
Instandsetzung Straße "Am Berg"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128	0	0	0	0	0	0
63100.36109 Inv.-Zuweisung des Landes ILE Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	128	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255	0	0	0	0	0	0
63100.95109 Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-006								
Tonstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	0
63025.95138 Tonstraße	0	180	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-007								
Ausbau Parkstände Katharinenstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130	0	0	0	0	0	0
63100.95101 Ausbau Parkstände Katharinenstraße	0	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-008								
Umgestaltung Schloßplatz/Vorplatz CWG								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95105 Sanierung und Umgestaltung Schloßplatz / Vorplatz CWG	*0*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-009								
Umgestaltung Neumarkt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95116 Umgestaltung Neumarkt	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-010								
Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95117 Bau Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-011								
Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*220*	*0*	*0*
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*220*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***220***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*	*472*	*0*	*0*
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*	*472*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***	***472***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-241***	***0***	***0***	***0***	***-252***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-012								
Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*350*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95120 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	*0*	*350*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-150***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-013								
Anschluss WC Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95141 Anschluss WC am Schwanenteichpark	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-11-001								
Erneuerung Kreisigstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	*0*	*590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-17-001								
Brunnenstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*23*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	*0*	*23*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***23***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*525*	*0*	*283*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.95100 Erneuerung von Straßen	*0*	*525*	*0*	*283*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***525***	***0***	***283***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-502***	***0***	***-263***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-17-002								
R.-Blum-Straße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung R.-Blum-Straße	*0*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.95102 Instandsetzung R.-Blum-Straße	*0*	*416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-001								
B 175 - Ausbau nördlich Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*1.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	*0*	*0*	*0*	*1.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*4.307*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	*0*	*0*	*0*	*2.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	*0*	*0*	*0*	*2.306*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***4.307***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-2.627***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07
Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-00-002								
Brücke Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Lothar-Streit-Str.	*0*	*423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-228***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-004								
Knotenpunkt Leipziger Straße/Schubertstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*400*	*0*	*0*
65000.95121 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße; Kreisstr.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*
65000.95122 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße, Planung	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-40***	***0***	***-400***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-006								
Ausbau Werdauer Straße (B 175)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36112 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau Werdauer Straße	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*433*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95112 B 175 - Ausbau Werdauer Straße; Bundesstraßen	*0*	*0*	*0*	*433*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***433***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-223***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-11-001								
Erneuerung Schloßstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*560*	*0*	*0*	*0*	*0*
61511.94855 Schloßstraße	*0*	*0*	*0*	*560*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***560***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-560***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-17-001								
Lutherstraße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung Lutherstraße	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*73*	*736*	*0*	*0*	*0*
61517.95101 Instandsetzung Lutherstraße	*0*	*0*	*0*	*73*	*736*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***73***	***736***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-68***	***-736***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-22-001								
Marienstraße/Marienplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*331*	*0*	*0*
61522.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*331*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***331***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*32*	*1.027*	*0*	*0*
61522.95115 Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	*0*	*0*	*0*	*0*	*32*	*1.027*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***32***	***1.027***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-22***	***-696***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-001								
Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	*0*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***400***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-400***	***0***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-002								
Instandsetzung Bürgerschachtstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*910*	*0*	*0*
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*910*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***910***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.573*	*0*	*0*
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.573*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.573***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-663***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-003								
Planung Innere Westtangente								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*298*	*0*	*0*
63029.95184 Planung Innere Westtangente	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*298*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-298***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-004								
Umgestaltung Knotenpunkte; Staatstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*
66500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	*0*	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*
66500.95110 Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	*0*	*0*	*0*	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-241***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 07

Planung und Bauen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-15-11-001								
Erneuerung Moritzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*45*	*280*	*450*	*0*	*0*
61511.94856 Moritzstraße	*0*	*0*	*0*	*45*	*280*	*450*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***45***	***280***	***450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-45***	***-280***	***-450***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-27-001								
Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*33*	*0*	*0*
61527.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*33*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***33***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*50*	*0*	*0*
61527.95110 Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-17***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-00-001								
Umgestaltung Leipziger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*
63100.95113 Umgestaltung Leipziger Str., Planung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-22-001								
Marienstraße/Marienplatz 2. BA SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz 2. BA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*0*
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz 2. BA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-22-002								
Magazinstraße SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74*	*0*	*0*
61522.36118 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Magazinstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***74***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370*	*0*	*0*
61522.95118 Sanierung Magazinstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***370***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-296***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-34-001								
Böschungsmauer Friedhofstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	*0*	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-001								
Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*37*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	*20*	*37*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***37***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-37***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-002								
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*17*	*0*	*12*	*23*	*12*	*0*	*0*
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	*13*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*14*	*0*	*9*	*20*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***17***	***0***	***12***	***23***	***12***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***-17***	***0***	***-12***	***-23***	***-12***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-003								
Stadtmöblierung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*11*	*34*	*0*	*8*	*8*	*10*	*0*	*0*
58100.93581 Stadtmöblierung	*11*	*34*	*0*	*8*	*8*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11***	***34***	***0***	***8***	***8***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-11***	***-34***	***0***	***-8***	***-8***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-004									
	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*75*	*218*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
58100.95130	*Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze*	*75*	*120*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
58100.95133	*Baumaßnahme Spielplatz Ludwig-Krebs-Weg 13 -21, Neuplanitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95134	*Baumaßnahme Spielplatz Fucikschule Neuplanitz-*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95135	*Baumaßnahme Wohngebietspark Neuplanitz-*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95136	*Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr., Pölbitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95137	*Baumaßnahme-Spielplatz Südblick 13, Marienthal*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95138	*Baumaßnahme-Speilplatz Südplatz, Oberhohndorf*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95139	*Baumaßnahme - Spielplatz Mommsenstraße 13, Marienthal*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95141	*Baumaßnahmen- Spielplatz Mommsenstraße 9-11, Marienthal*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95142	*Baumaßnahmen - Wohngebietspark Kleinkinder, Eckersbach*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95143	*Baumaßnahmen-Spielpaltz Ricarda-Huch-Straße, Neuplanitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95144	*Baumaßnahme-Spielburg am Schwanenteich, Zentrum*	*0*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***75***	***218***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-75***	***-218***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-005									
	Ausstattung Friedhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*10*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
75110.93580	*Ausstattung Friedhöfe*	*10*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
75110.93581	*Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-10***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-006									
	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*40*	*40*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
58100.95140	*Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen*	*40*	*40*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***40***	***40***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-40***	***-40***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-008									
	Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
75110.96500	*Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-250***	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-009								
Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-010								
Bootssteg Schwanenteich								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	49	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-06-00-001								
Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170	160	0	0
69000.36160 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	0	0	0	0	170	160	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**160**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	350	320	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	0	50	0	0	350	320	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**50**	**0**	**0**	**350**	**320**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-180**	**-160**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-002								
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-003								
Hochwasserschutz Schmelzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200	0	0
69000.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	0	0	0	200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400	0	0
69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	0	0	0	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-11-00-001								
Hochwasserschutz Planitzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*428*	*175*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	*428*	*175*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***175***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*582*	*350*	*0*	*300*	*600*	*600*	*0*	*0*
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	*582*	*350*	*0*	*300*	*600*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***350***	***0***	***300***	***600***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-153***	***-175***	***0***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-002								
Sanierung Teiche								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
69000.95770 Sanierung Teiche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-003								
Neubau Garage BgA "Bestattung"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75120.94100 Neubau Garage inkl. Planungskosten	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-002								
Alte Redehalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75120.94110 Planungskosten - Alte Redehalle	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-003								
Wegebau Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.95120 Wegebau Schwanenteichpark	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***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*	*0*
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-008								
Einäscherungsanlage								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94100 Einäscherungsanlage, Techn. Anlagen	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94101 Einäscherungsanlage, Baunebenkosten	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-009								
Straßen- und Wegebau Friedhöfe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-010								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*28*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	*20*	*28*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***28***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-28***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-011								
Brunnenerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61*	*118*	*0*	*25*	*15*	*25*	*0*	*0*
58000.96900 Brunnenerneuerung	*61*	*118*	*0*	*25*	*15*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***118***	***0***	***25***	***15***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-61***	***-118***	***0***	***-25***	***-15***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-012								
Errichtung Glockenturm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-33-001								
Rosenwiese								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*136*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*136*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*204*	*0*	*0*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*204*	*0*	*0*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-68***	***0***	***0***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08
Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-34-001								
Teehaus (Gebäude im Schloßpark; SUO-A Nieder- u. Oberplanitz)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36155 Inv.-Zuweisung des Landes Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	*0*	*233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94524 Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-117***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-001								
Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-002								
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*420*	*0*	*0*	*0*
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*420*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***420***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*840*	*0*	*0*	*0*
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	*0*	*30*	*0*	*0*	*840*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***-420***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-003								
Verwaltungs- und Werkstattgebäude (ehem. Kleine Redehalle)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75110.94130 Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-004								
Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*90*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*0*	*90*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***90***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-90***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-006								
Nachrüstung Kläranlage auf vollbiologische Betriebsweise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.96800 Kläranlage Betriebshof Pöhlau	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-13-00-007								
Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
85500.95130 Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-35-001								
Grünzüge und Wege Eckersbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*27*	*0*	*33*	*36*	*0*	*0*	*0*
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	*0*	*27*	*0*	*33*	*36*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***27***	***0***	***33***	***36***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*50*	*54*	*0*	*0*	*0*
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	*0*	*40*	*0*	*50*	*54*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***50***	***54***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***-17***	***-18***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-14-00-001								
Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-14-27-001								
Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*
61527.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
61527.95111 Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-001								
Öffnung Pölbitzer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
69000.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Öffnung Pölbitzer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-15-00-002								
Sanierung Trauerhalle Paulusfriedhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0
75110.94161 Trauerhalle Paulusfriedhof, Erneuerung Sanitäranlage	0	0	0	0	12	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-003								
Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0
69000.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0	0	0	0	0	300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	600	0	0
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0	0	0	0	100	600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**600**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-300**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-004								
Planitzbach, Anbindung Schwanenteich								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125	0	0	0
69000.36149 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	0	0	125	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	0	0
69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	0	0	250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-006								
Erwerb Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	30	0	0	40	0	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	30	0	0	40	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**30**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-007								
Sanierung Friedhofsmauer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0	0	45	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 08

Natur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-15-37-001								
Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*	*0*	*0*	*0*
61532.36142 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Park Neue Welt	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*
61532.94511 Erweiterung Park Neue Welt (SUO-A Pölbitz)	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-43***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-16-30-001								
Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
61530.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenteichpark (SSP)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
61530.95110 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-16-37-001								
Sanierung Pölbitzer Marksteig SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
61532.36143 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Pölbitzer Marksteig	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
61532.94512 Sanierung Pölbitzer Marksteig (SUO-A Pölbitz)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***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*	*0*
11120.71900 Rückerstattung von Zuweisungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002								
Mietkauf Stadthalle								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*704*	*615*	*0*	*650*	*688*	*728*	*0*	*0*
84100.53000 Mieten und Pachten	*704*	*615*	*0*	*650*	*688*	*728*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***615***	***0***	***650***	***688***	***728***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-704***	***-615***	***0***	***-650***	***-688***	***-728***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-07-00-001								
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*114*	*0*	*1.259*	*3.241*	*1.583*	*0*	*0*
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	*0*	*114*	*0*	*1.259*	*3.241*	*1.583*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***114***	***0***	***1.259***	***3.241***	***1.583***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79101.93210 Grunderwerb	*346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.048*	*2.787*	*0*	*1.770*	*1.671*	*0*	*0*	*0*
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	*0*	*36*	*0*	*70*	*71*	*0*	*0*	*0*
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	*1.048*	*2.751*	*0*	*1.700*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.394***	***2.787***	***0***	***1.770***	***1.671***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.394***	***-2.672***	***0***	***-511***	***1.570***	***1.583***	***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*	*0*
61010.98300 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-12-00-004								
Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*100*	*100*	*0*	*250*	*150*	*100*	*0*	*0*
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	*100*	*100*	*0*	*250*	*150*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***100***	***0***	***250***	***150***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***-100***	***0***	***-250***	***-150***	***-100***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 09

Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-12-00-005								
Brandschutz Neue Welt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 57-13-00-001								
Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Straße mit WWZ								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79101.36600 Kostenbeteiligung WWZ für Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79101.96500 Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	0
06050.93511 EDV-Ausstattung Doppik	23	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**0**	**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	0
06050.93591 Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	7	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	0
11120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-003 Radon-Messtechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	7	0	0	0	0	0	0
11120.93541 Erwerb Messtechnik	0	7	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	0
06000.93250 Grunderwerb	240	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-240**	**0**	**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	30	0	30	30	30	0	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	30	30	0	30	30	30	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180	20	0	20	20	20	0	0
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	180	20	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-180**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	0	190	190	0	0	0	0
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	9	0	190	190	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***190***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**-190**	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6	6	0	6	6	6	0	0
88000.93240 Wertermittlung	6	6	0	6	6	6	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
88000.34031 Grundstücksverkäufe	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-00-001 Kornhaus, Grunderwerb								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150	0	0	0	0
61522.93250 Grunderwerb, Kornhaus	0	0	0	150	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-10-22-001 Sanierung Kornhaus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	1.200	0	1.124	550	105	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	798	0	0	0	0	0	0	0
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	0	1.200	0	1.124	550	105	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***798***	***1.200***	***0***	***1.124***	***550***	***105***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	3.698	0	0	0	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	1.700	0	0	0	0	0	0	0
61522.94120 Sanierung Kornhaus	0	3.698	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	7	0	660	0	0	0	0
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	0	7	0	660	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***3.705***	***0***	***660***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-902**	**-2.505**	**0**	**464**	**550**	**105**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-002 Kita Eschenweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
46490.36003 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Eschenweg	12	0	0	0	0	0	0	0
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	35	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	17	0	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	110	0	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	4	0	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	0	3	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	0	30	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	0	3	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***131***	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-118**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-003 Kita Paulus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	18	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-004 Kita Villa Kunterbunt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260	0	216	0	0	0	0
46490.36082 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Villa Kunterbunt	0	84	0	66	0	0	0	0
46490.36182 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Villa Kunterbunt	0	152	0	131	0	0	0	0
46490.36282 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Villa Kunterbunt	0	24	0	20	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***260***	***0***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	450	0	350	0	0	0	0
46490.94281 Planung und Projektierung Kita Villa Kunterbunt	12	0	0	0	0	0	0	0
46490.94282 Kita Villa Kunterbunt, Baukonstruktion	0	344	0	162	0	0	0	0
46490.94283 Kita Villa Kunterbunt, Techn. Anlagen	0	25	0	125	0	0	0	0
46490.94284 Kita Villa Kunterbunt, Außenanlagen	0	26	0	14	0	0	0	0
46490.94285 Kita Villa Kunterbunt, Baunebenkosten	0	55	0	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***450***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**-190**	**0**	**-134**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-004 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0
46400.94182 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-005 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0
46400.94183 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-001 Verwaltungszentrum, Haus 7								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140	0	0	0	0
06000.94151 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	140	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-002 Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94131 Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-003 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94132 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-004 Hausalarmanlage Kita Zwergenland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94133 Hausalarmanlage Kita Zwergenland	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-005 Hausalarmanlage Kita Holzwurm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94134 Hausalarmanlage Kita Holzwurm	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-006 Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94136 Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-007 Hausalarmanlage Kita Kinderland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94137 Hausalarmanlage Kita Kinderland	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-008 Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94138 Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-009 Hausalarmanlage Kita Pöhlau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94139 Hausalarmanlage Kita Pöhlau	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-010 Hausalarmanlage Kita Auerbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-011 Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94186 Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-012 Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94187 Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-013 Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46400.94188 Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-014 Hausalarmanlage Lernwerkstatt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46800.94110 Hausalarmanlage Lernwerkstatt	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-15-00-001 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36084 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Auerbach	0	0	0	0	17	0	0	0
46400.36184 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Auerbach	0	0	0	0	31	0	0	0
46400.36284 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Auerbach	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***53***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85	0	0	0
46400.94184 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage	0	0	0	0	85	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***85***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-15-00-002 Kita Pfiffikus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36	0	0	0
46490.36040 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	9	0	0	0
46490.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	24	0	0	0
46490.36240 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Pfiffikus	0	0	0	0	3	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***36***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
46490.95140 Kita Pfiffikus, Außenanlagen	0	0	0	0	60	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-001 Kinderhort Krümelkiste								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138	0	0
46400.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	125	0	0
46400.36202 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	13	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***138***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250	0	0
46400.94102 Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-002 Kinderhort Planitzer Rasselbande								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	176	0	0
46400.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	160	0	0
46400.36203 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	16	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***176***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320	0	0
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	0	0	0	0	0	320	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***320***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-16-00-003 Kita Paulus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	361	0	0
46490.36080 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Paulus	0	0	0	0	0	85	0	0
46490.36180 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus	0	0	0	0	0	243	0	0
46490.36280 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Paulus	0	0	0	0	0	33	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***361***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600	0	0
46490.94180 Kita Paulus	0	0	0	0	0	600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	83	0	27	13	16	0	0
06020.93520 Büroausstattung	10	0	0	0	0	0	0	0
06020.93520 Büroausstattung	0	83	0	27	13	16	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***83***	***0***	***27***	***13***	***16***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-83**	**0**	**-27**	**-13**	**-16**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-009 Zentrale EDV-Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13	0	0	0	0	0	0	0
06010.93511 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	13	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	159	242	0	195	260	260	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	159	0	0	0	0	0	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	0	242	0	195	260	260	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***242***	***0***	***195***	***260***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-159**	**-242**	**0**	**-195**	**-260**	**-260**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-011 Internet, eGovernment, Intranet								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	29	0	0	0	0	0	0	0
06010.93514 Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	29	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	129	71	0	701	531	136	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	129	0	0	0	0	0	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	0	71	0	701	531	136	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***71***	***0***	***701***	***531***	***136***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-129**	**-71**	**0**	**-701**	**-531**	**-136**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	300	10	0	50	40	20	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	300	10	0	50	40	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***10***	***0***	***50***	***40***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-300**	**-10**	**0**	**-50**	**-40**	**-20**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-013 Ausstattung Verwaltungsarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-22-001 Neubau Stadtarchiv								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	372	0	0
61532.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	0	0	0	0	0	372	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***372***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.306	0	0
61532.94503 Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	0	0	0	0	0	7.306	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.306***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.934**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	20	60	0	20	15	20	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	20	0	0	0	0	0	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	0	60	0	20	15	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***60***	***0***	***20***	***15***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**-60**	**0**	**-20**	**-15**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-005 Kleintransporter Doppelkabine								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	35	0	0	0	0	0	0	0
67000.93530 Erwerb von Fahrzeugen, Kleintransporter Doppelkabine	35	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**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	0
67000.93511 Erwerb Multicar inkl. Winterdiensttechnik	105	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-105**	**0**	**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	0
67000.93510 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Kaltfräse	130	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**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	0
67000.93512 Erwerb Kabelmesswagen	40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-006 Neuanschaffung Minibagger								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	50	0	0	0	0	0	0
67000.93514 Neuanschaffung Minibagger	0	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-13-00-007 Neuanschaffung Lkw mit Ladekran								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	120	0	0	0	0	0	0
67000.93531 Erwerb von Fahrzeugen, Lkw mit Ladekran	0	120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-015 Neubau Salzhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330	0	0	0	0
63001.94130 Neubau Salzhalle	0	0	0	330	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***330***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-14-00-016 Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	80	50	80	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	0	0	0	80	50	80	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***80***	***50***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-50**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-004 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	40	0	0
67000.93515 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät	0	0	0	0	0	40	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-010 Anschaffung Funkgeräte Ordnungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	5	0	0	0	0	0	0
11010.93584 Anschaffung Funkgeräte	0	5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-008 Anschaffung Parkscheinautomaten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12	12	0	12	10	0	0	0
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	12	0	0	0	0	0	0	0
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	0	12	0	12	10	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***12***	***0***	***12***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-10**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-009 Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	6	0	0	0	0	0	0	0
11010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	6	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**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	0
68000.93580 Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	9	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	190	0	100	0	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	0	190	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***190***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-190**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-003 Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	105	0	0	0	0	0	0
11010.93582 Rotlichtüberwachung	0	105	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140	140	0	120	100	100	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	140	140	0	120	100	100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***140***	***0***	***120***	***100***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	385	400	0	440	400	400	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	385	0	0	0	0	0	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	400	0	440	400	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***400***	***0***	***440***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-245**	**-260**	**0**	**-320**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	48	30	0	30	30	30	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	48	0	0	0	0	0	0	0
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30	0	30	30	30	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-48**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	16	0	10	10	10	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0	0	0	0	0	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***16***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-16**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-001 Abgasabsauganlage FFW Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0
13100.94714 FFW Mitte, Abgasabsauganlage	10	0	0	0	0	0	0	0
13100.94714 FFW Mitte, Abgasabsauganlage	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-12-00-002 Umbau FFW Rottmannsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-011 Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0	0
13100.36116 Invest-Zuweisung des Landes FF Schneppendorf	60	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0
13100.98110 Rückzahlung Fördermittel	60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-001 Digital-Funktechnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	392	0	0	0	0
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0	0	0	392	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***392***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	522	0	0	0	0
13400.93515 Digital-Funktechnik	0	0	0	522	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***522***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-004 Pumpenprüfstand mit Tauchbecken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0
13100.94730 Pumpenprüfstand mit Tauchbecken	0	20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-005 Toilettencontaineranlage FFW Schneppendorf								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30	0	0	0	0	0	0
13100.94160 FFW Schneppendorf, Toilettencontaineranlage	0	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-006 Abgasabsauganlage FFW Mariethal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0
13100.94720 FFW Marienthal, Abgasabsauganlage	0	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-13-00-007 Abgasabsauganlage FFW Cainsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	0
13100.94721 FFW Cainsdorf, Abgasabsauganlage	0	40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-14-00-001 Kommunikationsausstattung Fahrzeuge, Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	0	0	50	10	10	0	0
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	0	0	0	50	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-10**	**-10**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001 Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	5	0	0	0	0	0	0	0
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	0	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**-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	0
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	89	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	3	0	0	0	0	0	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	0	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	10	0	5	5	5	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	10	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-10**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-003 Ausstattung, Schule am Windberg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	1	0	0	0	0	0	0	0
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-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	6	0	6	6	6	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	6	0	6	6	6	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Schillerschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Dittesschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	3	0	2	2	2	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	3	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***3***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-3**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	5	0	5	5	5	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	1	0	0	0	0	0	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-11-00-001 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Schillerschule am Gebäude Lessingschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0	0
21115.94110 Sanierung Grundschulstandort Schillerschule	776	0	0	0	0	0	0	0
21115.94115 Techn. Anlagen	115	0	0	0	0	0	0	0
21115.94116 Außenanlagen	198	0	0	0	0	0	0	0
21115.94117 Baunebenkosten	161	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-001 Turnhalle Scheffelbergschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272	0	0	0	0	0	0	0
21140.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Turnhalle Scheffelberg	272	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0	0
21140.94230 Baumaßnahmen	950	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-002 Schillerschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
21115.36100 Inv. Zuweisung des Landes	500	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-003 Nicolaischule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220	240	0	340	0	0	0	0
21170.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nicolaischule	220	0	0	0	0	0	0	0
21170.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nicolaischule	0	240	0	340	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***220***	***240***	***0***	***340***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	600	850	850	0	0	0	0
21170.94110 Sanierung Nicolaischule, Baukonstruktion	305	0	0	0	0	0	0	0
21170.94111 Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	45	0	0	0	0	0	0	0
21170.94110 Sanierung Nicolaischule, Baukonstruktion	0	195	505	505	0	0	0	0
21170.94111 Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	0	80	105	105	0	0	0	0
21170.94112 Sanierung Nicolaischule, Techn. Anlagen	0	325	165	165	0	0	0	0
21170.94113 Sanierung Nicolaischule, Außenanlagen	0	0	65	65	0	0	0	0
21170.94114 Sanierung Nicolaischule, Ausstattung und Kunstwerke	0	0	11	11	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***600***	***850***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**-360**	**-850**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-004 Grundschule Crossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393	0	0	0	0	416	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	393	0	0	0	0	0	0	0
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	0	0	0	0	0	416	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***393***	***0***	***0***	***0***	***0***	***416***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550	0	0	0	0	1.040	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	275	0	0	0	0	0	0	0
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0	0
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	75	0	0	0	0	0	0	0
21180.94130 Sanierung Grundschule	0	0	0	0	0	1.040	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.040***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624**	**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	0
21140.93510 EDV-Ausstattung und Software	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**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	0
21150.98110 Rückzahlung Fördermittel	67	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-010 Schule am Windberg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520	0	0	0	0	0	0
20000.94100 Schule am Windberg, Baukonstruktion	0	430	0	0	0	0	0	0
20000.94101 Schule am Windberg, Techn. Anlagen	0	20	0	0	0	0	0	0
20000.94102 Schule am Windberg, Baunebenkosten	0	70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-13-00-002 Schule am Scheffelberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	413	0	478	802	0	0	0
21140.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	413	0	478	802	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***413***	***0***	***478***	***802***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	316	1.126	2.004	0	0	0
21140.94110 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	0	0	810	1.774	0	0	0
21140.94111 Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg, Planung	0	70	316	316	230	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***70***	***316***	***1.126***	***2.004***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**343**	**-316**	**-648**	**-1.202**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-15-00-001 Schule am Windberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160	2.840	0	0	0
21130.94110 Gesamtsanierung Schule am Windberg	0	0	0	0	2.500	0	0	0
21130.94111 Schule am Windberg, Planungsleistungen	0	0	0	160	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***160***	***2.840***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-160**	**-1.640**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-16-00-001 Adam-Ries-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0	0	0	0	0	600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-009 Ausstattung, Gagarinschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	8	2	0	0	0	0	0	0
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	8	0	0	0	0	0	0	0
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	10	0	10	10	10	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	9	0	0	0	0	0	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	9	11	0	11	11	11	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	11	0	11	11	11	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***11***	***0***	***11***	***11***	***11***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-9**	**-11**	**0**	**-11**	**-11**	**-11**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	2	0	10	10	10	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	2	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***2***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-2**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-08-00-001 Sanierung Pestalozzischule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735	0	0	0	0	0	0	0
22530.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	735	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-005 Technische Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	8	0	0	0	0	0	0
22550.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0
22550.93580 Technische Ausstattung	0	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400	0	0
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	1.000	0	0
22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	820	0	0
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0	0	0	0	120	180	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***120***	***1.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23	15	0	14	14	14	0	0
23110.93510 EDV-Ausstattung und Software	0	1	0	0	0	0	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	23	0	0	0	0	0	0	0
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	14	0	14	14	14	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***15***	***0***	***14***	***14***	***14***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**-15**	**0**	**-14**	**-14**	**-14**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	4	0	10	5	5	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	4	0	10	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***4***	***0***	***10***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-4**	**0**	**-10**	**-5**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-08-34-001 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940	879	0	0	0	0	0	0
61532.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	940	0	0	0	0	0	0	0
61532.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	0	783	0	0	0	0	0	0
61532.36121 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium (Ausstattung)	0	96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***940***	***879***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731	1.471	0	0	0	0	0	0
61532.94122 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen	350	0	0	0	0	0	0	0
61532.94123 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	150	0	0	0	0	0	0	0
61532.94124 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	200	0	0	0	0	0	0	0
61532.94521 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	1.000	0	0	0	0	0	0	0
61532.94855 Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	31	0	0	0	0	0	0	0
61532.94122 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen	0	85	0	0	0	0	0	0
61532.94123 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	0	235	0	0	0	0	0	0
61532.94124 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	0	100	0	0	0	0	0	0
61532.94125 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Ausstattung	0	240	0	0	0	0	0	0
61532.94521 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	0	796	0	0	0	0	0	0
61532.94855 Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	0	15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.731***	***1.471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-791**	**-592**	**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	0
23110.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 21-15-00-002 Turnhalle Bielschule, Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200	0	0	0
23110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Turnahlle Bielschule	0	0	0	0	200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500	0	0	0
23110.94100 Turnhalle Bielschule	0	0	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-13-00-001 Clara-Wieck-Gymnasium, Fettabscheider Schulküche								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	10	0	0	0	0	0	0
23110.94130 Innenausbau	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-001 Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	1	0	2	2	2	0	0
27200.93510 EDV-Ausstattung und Software	0	1	0	2	2	2	0	0
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***1***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-1**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-08-00-001 Sanierung gSchule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168	0	0	0	0	0	0	0
27200.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	168	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	5	0	5	5	5	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**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	0
27400.93580 Technische Ausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-004 Maßnahmen zur Energieeinsparung, R.-Weiß-Schule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0
27400.94131 Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-15-00-001 Rudolf-Weiß-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480	0	0
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	480	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90	0	1.110	0	0
27400.94130 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	1.000	0	0
27400.94132 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung, Planungsleistungen	0	0	0	90	0	110	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***1.110***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-90**	**0**	**-630**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	0	1	1	1	0	0
27500.93540 Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-1**	**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	0
27500.93510 EDV-Ausstattung, Software	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-11-00-001 Gestaltung Außengelände Schule Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	0
27600.94112 Außenanlagen	112	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***112***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-001 Schule Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	0	0	0	0	0	0	0
27600.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	80	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	555	0	0	0	0
27600.94110 Sanierung Schule Mosel	0	0	0	500	0	0	0	0
27600.94113 Sanierung Schule Mosel, Planung	0	45	0	55	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***45***	***0***	***555***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**80**	**-45**	**0**	**-555**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 22-00-00-004 Ausstattung, Krankenhausschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	50	0	50	50	50	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	50	0	50	50	50	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-00-00-002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	27	0	27	27	27	0	0
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	120	27	0	27	27	27	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***27***	***0***	***27***	***27***	***27***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	160	67	0	67	67	67	0	0
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	160	0	0	0	0	0	0	0
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	0	67	0	67	67	67	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***67***	***0***	***67***	***67***	***67***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**-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	0
29500.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	150	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	5	0	0	0	0	0	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	60	0	60	60	60	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	10	0	0	0	0	0	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	0	60	0	60	60	60	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	5	0	0	0	0	0	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-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	0
32110.94110 Baumaßnahmen	45	0	0	0	0	0	0	0
32130.94100 Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	4	0	4	4	4	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4	0	4	4	4	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	6	9	0	6	6	6	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	6	0	0	0	0	0	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	0	9	0	6	6	6	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***9***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**-9**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-004 Ausstattung Galerie am Domhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	2	2	0	2	2	2	0	0
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	0	2	2	2	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-005 Technische Ausrüstung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	8	0	1	1	1	0	0
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	0	8	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***8***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-8**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	4	0	4	4	4	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4	0	0	0	0	0	0	0
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	4	0	4	4	4	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149	114	0	56	56	56	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	149	114	0	56	56	56	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***114***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-149**	**-114**	**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	0
88010.94250 Theater, Bühnentechnik	250	0	0	0	0	0	0	0
88010.94251 Theater, Techn. Anlagen	120	0	0	0	0	0	0	0
88010.94252 Theater, Baunebenkosten	50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	2.000	0	0
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0	0	0	0	1.000	2.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***2.000***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	550	9.600	9.600	0	0
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0	250	0	550	9.600	9.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***0***	***550***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-250**	**0**	**-550**	**-8.600**	**-7.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-002 Investive Zuschüsse und Spenden								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	0	0	0	0	0	0	0
30000.36800 Inv. Zuschüsse - übriger Bereich (Spenden)	115	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**115**	**0**	**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	0
30000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	130	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-002 Investive Zuschüsse und Spenden								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	50	0	0	0	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	10	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644	472	0	0	0	0	0	0
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	644	0	0	0	0	0	0	0
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	0	472	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***644***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0	0
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-156**	**472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	0
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-002 Baumaßnahmen Altes Gasometer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	100	0	0	0	0	0	0
30000.94100 Baumaßnahmen Denkmalstätten	90	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-90**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-12-00-003 Inv. Zuweisung Altes Gasometer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	69	0	0	0	0	0	0
30000.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**60**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 28-13-00-001 Bergbaudenkmal								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	70	0	0	0	0	0	0
30000.94101 Bergbaudenkmal	0	70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 33-13-00-001 Toilettenanlage Duft- und Erlebnisgarten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0
47010.98802 Inv. Zuschüsse - übrige Bereiche	0	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-003 Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5	0	5	5	5	0	0
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	5	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	42	147	0	47	47	47	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	42	0	0	0	0	0	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	0	147	0	47	47	47	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***147***	***0***	***47***	***47***	***47***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42**	**-147**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-11-00-001 Teilsanierung Kita Crossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58	0	0	0
46400.36075 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Crossen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36275 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Crossen	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***58***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	480	0	0	0
46400.94175 Kita Crossen	0	30	0	0	480	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-422**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-001 Kita Sputnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0
46490.36002 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Sputnik	51	0	0	0	0	0	0	0
46490.36202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Sputnik	5	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	0
46490.94439 Kita Sputnik, Planung	20	0	0	0	0	0	0	0
46490.94440 Kita Sputnik, Baukonstruktion	54	0	0	0	0	0	0	0
46490.94441 Kita Sputnik, Techn. Anlagen	96	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-002 Kita Hegelstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	72	0	0	0	0
46490.36004 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Hegelstr.	0	0	0	65	0	0	0	0
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	200	0	0	0	0	0	0	0
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	0	0	0	7	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	550	0	550	0	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	265	0	0	0	0	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	35	0	0	0	0	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	0	285	0	285	0	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	0	82	0	83	0	0	0	0
46490.94444 Kita Hegelstraße, Technische Anlagen	0	183	0	182	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***550***	***0***	***550***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-550**	**0**	**-478**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-003 Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	2	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0
46400.94105 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"	5	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-002 Kita Schulstraße 18 (ehemals Schillerschule)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0
46400.94101 Kita Schulstraße	0	650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-14-27-001 Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133	0	0
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	133	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6	0	6	6	6	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	0	6	0	6	6	6	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	7	0	7	7	7	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	10	7	0	7	7	7	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***7***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	15	0	15	15	15	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10	15	0	15	15	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-003 BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0
47500.98830 BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg	0	5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	4	10	0	10	10	10	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	4	0	0	0	0	0	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	0	10	0	10	10	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-4**	**-10**	**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	0
46000.94100 Baumaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30	20	0	20	20	20	0	0
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	30	20	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-002 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20	80	0	80	80	80	0	0
55000.98720 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	20	80	0	80	80	80	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**-80**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-003 Sportforum Eckersbach, Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	30	0	0	0	0	0	0	0
56100.93580 Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	30	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-005 Ausstattung Sporthallen und -komplexe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	52	9	0	9	9	9	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	52	0	0	0	0	0	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	0	9	0	9	9	9	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-52**	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-00-00-008 bauliche Unterhaltung von Sporthallen und -komplexen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0
56100.94153 Sportanlage Scheffelberg	150	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-12-00-002 Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525	0	225	0	0	0	0
56100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sporthalle Oberhohndorf	0	525	0	225	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***525***	***0***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050	400	400	0	0	0	0
56100.94130 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Baukonstruktion	0	852	146	146	0	0	0	0
56100.94131 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Technische Anlagen	0	42	171	171	0	0	0	0
56100.94132 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen	0	0	36	36	0	0	0	0
56100.94133 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Ausstattung	0	0	27	27	0	0	0	0
56100.94186 Planungsleistungen Neubau Sporthalle Oberhohndorf	0	156	20	20	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.050***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-525**	**-400**	**-175**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 42-00-00-006 Ausstattung Sportplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	23	1	0	1	1	1	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	23	0	0	0	0	0	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-23**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-13-00-009 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0
56200.94161 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer	0	80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-007 Ausstattungen Sondersportanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	41	0	0	0	0	0	0	0
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	41	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-09-30-001 Baumaßnahmen Westsachsenstadion								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043	349	0	0	0	0	0	0
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	1.043	0	0	0	0	0	0	0
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	0	349	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***349***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503	523	0	0	0	0	0	0
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	1.503	0	0	0	0	0	0	0
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	0	523	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-459**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-12-00-001 Kegelbahn Marienthal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0	0
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	120	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-010 Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10	20	0	20	20	20	0	0
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	10	20	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**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	0
57300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	42	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-00-001 Planung Bahnhofsvorplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	89	77	35	0	0
63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Planung Bahnhofsvorplatz	0	40	0	89	77	35	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***89***	***77***	***35***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	140	120	70	0	0
63029.95110 Planung Bahnhofsvorplatz	0	80	0	140	120	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***140***	***120***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-40**	**0**	**-51**	**-43**	**-35**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-00-002 Plotter mit Schneidtisch								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	13	0	0	0	0	0	0
63029.93520 Plotter mit Schneidtisch	0	13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-00-003 Planung Kreisverkehr Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13	0	0	10	0	0	0
63029.95120 Planung Kreisverkehr Mosel	0	13	0	0	10	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-13**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-008 Planungsleistungen sonstige Brücken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25	25	25	0	0
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	0	0	0	25	25	25	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320	0	0	0	287	480	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	0	0	0	0	287	480	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	320	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***320***	***0***	***0***	***0***	***287***	***480***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-320**	**0**	**0**	**0**	**-287**	**-480**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-11-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0
61511.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Zuschüsse an Dritte	5	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0
61511.98800 Zuschüsse - Übrige Bereiche	8	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-00-34-002 Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134	41	0	0	0	0	0	0
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	134	0	0	0	0	0	0	0
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	0	41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***134***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177	61	0	0	0	0	0	0
61532.98821 Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	177	61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-43**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-10-33-001 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0
61532.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Moritzkirche	77	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0
61532.98801 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche	88	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**0**	**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	0
61517.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-31-001 Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	274	0	456	167	167	0	0
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	2	0	0	0	0	0	0	0
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	0	274	0	456	167	167	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***274***	***0***	***456***	***167***	***167***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3	409	1.004	621	192	192	0	0
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	3	409	1.004	621	192	192	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***409***	***1.004***	***621***	***192***	***192***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-135**	**-1.004**	**-165**	**-25**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-12-33-001 Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147	240	0	126	0	0	0	0
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	147	0	0	0	0	0	0	0
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	240	0	126	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***240***	***0***	***126***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169	0	0	0	0	0	0	0
61532.94500 Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	169	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	276	144	144	0	0	0	0
61532.98802 Inv.-Zuschüsse - CVJM Zwickau e. V.	0	276	144	144	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***144***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-22**	**-36**	**-144**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	602	0	380	70	249	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	602	0	380	70	249	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***602***	***0***	***380***	***70***	***249***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**602**	**0**	**380**	**70**	**249**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-001 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8	0	13	0	0	0	0
61517.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	8	0	13	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	190	0	186	0	0	0	0
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	0	190	0	186	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***190***	***0***	***186***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-182**	**0**	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-002 Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	823	0	366	435	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	823	0	366	435	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***823***	***0***	***366***	***435***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**823**	**0**	**366**	**435**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-37-001 Erweiterung August Horch Museum								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	400	350	0	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	0	1.000	0	400	350	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.000***	***0***	***400***	***350***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.150	863	460	403	0	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	1.150	863	460	403	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.150***	***863***	***460***	***403***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-150**	**-863**	**-60**	**-53**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-16-30-001 Erweiterung Evang. Jugendzentrum SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133	0	0
61530.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	133	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
61530.98802 Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001 BGA Vermessung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	1	1	0	1	1	1	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	0	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**-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	0
61200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	45	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	15	0	15	15	15	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	0	15	0	15	15	15	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207	179	0	200	175	175	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	207	179	0	200	175	175	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***207***	***179***	***0***	***200***	***175***	***175***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-207**	**-179**	**0**	**-200**	**-175**	**-175**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	180	180	180	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	200	0	0	0	0	0	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	0	0	0	180	180	180	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	0	350	350	350	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	0	0	0	350	350	350	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	350	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***0***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-150**	**0**	**0**	**-170**	**-170**	**-170**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-001 Deckenerneuerung Amseltal								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107	0	0	0	0	0	0	0
63035.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	107	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	0	0	0	0	0	0	0
63035.95110 Deckenerneuerung Amseltal	201	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0
63035.98110 Rückzahlung Fördermittel	7	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-002 Stützmauer Waldstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
63022.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Waldstr.	40	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0	0
63022.95425 Stützmauer Waldstr.	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-003 Brücke Marienthaler Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0	0	0
63022.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Marienthaler Straße	110	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165	0	0	0	0	0	0	0
63022.95428 Brücke Marienthaler Straße	165	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-004 Brückenüberbau Moritzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0
63022.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Brückenüberbau Moritzbach	30	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-30**	**0**	**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	0
63022.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Innere Zwickauer Straße	60	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0
63022.95427 Stützmauer Innere Zwickauer Straße	99	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	0
63023.95536 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße	35	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-008 Straßeninstandsetzungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	0
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	250	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**0**	**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	0
63023.95532 Baumaßnahmen Fußwege; Gemeindestr.	15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-010 ILE - Niederhohndorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	0	0	0	0	0	0	0
63100.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Niederhohndorfer Str.	177	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	0
63100.95102 Sanierung Niederhohndorfer Str.	248	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-30-001 Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	44	36	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	2	0	0	0	0	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	0	0	0	44	36	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***44***	***36***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	25	450	450	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	0	25	450	450	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***25***	***450***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**-25**	**-450**	**-407**	**36**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	240	240	240	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0	200	0	240	240	240	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***200***	***0***	***240***	***240***	***240***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	400	400	400	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	0	300	0	400	400	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***300***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	70	70	70	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	0	100	0	70	70	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***100***	***0***	***70***	***70***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-003 Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0	300	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445	0	0	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-004 Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81	0	0	0	0	0	0
63023.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Radwanderwege	0	81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	0	0	0	0	0	0
63023.95120 Radwanderwege	0	125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-005 Instandsetzung Straße "Am Berg"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128	0	0	0	0	0	0
63100.36109 Inv.-Zuweisung des Landes ILE Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	128	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255	0	0	0	0	0	0
63100.95109 Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-006 Tonstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	0
63025.95138 Tonstraße	0	180	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-007 Ausbau Parkstände Katharinenstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130	0	0	0	0	0	0
63100.95101 Ausbau Parkstände Katharinenstraße	0	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-008 Umgestaltung Schloßplatz/Vorplatz CWG								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202	0	0	0	0	0	0
63100.95105 Sanierung und Umgestaltung Schloßplatz / Vorplatz CWG	0	202	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-009 Umgestaltung Neumarkt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0
63100.95116 Umgestaltung Neumarkt	0	600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-010 Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0
63100.95117 Bau Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße	0	60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-11-001 Erneuerung Kreisigstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590	0	0	0	0	0	0
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	0	590	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-17-001 Brunnenstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23	0	20	0	0	0	0
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	0	23	0	20	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***23***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	525	0	283	0	0	0	0
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0	525	0	283	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***525***	***0***	***283***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-502**	**0**	**-263**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-17-002 R.-Blum-Straße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	0	0	0	0	0	0
61517.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung R.-Blum-Straße	0	18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	416	0	0	0	0	0	0
61517.95102 Instandsetzung R.-Blum-Straße	0	416	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.001	0	0	0	0
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	0	0	0	2.001	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***2.001***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-2.001**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-002 Brücke Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	423	0	0	0	0	0	0
63022.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Lothar-Streit-Str.	0	423	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	0	650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-11-001 Erneuerung Schloßstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	560	0	0	0	0
61511.94855 Schloßstraße	0	0	0	560	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***560***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-17-001 Lutherstraße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5	0	0	0	0
61517.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung Lutherstraße	0	0	0	5	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73	736	0	0	0
61517.95101 Instandsetzung Lutherstraße	0	0	0	73	736	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***73***	***736***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-68**	**-736**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-22-001 Marienstraße/Marienplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10	331	0	0
61522.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	0	10	331	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***	***331***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32	1.027	0	0
61522.95115 Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	0	32	1.027	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***32***	***1.027***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-696**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	200	200	200	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	0	400	0	200	200	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***400***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-400**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-002 Instandsetzung Bürgerschachtstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	910	0	0
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	0	910	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***910***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.573	0	0
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	0	1.573	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.573***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-663**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-003 Planung Innere Westtangente								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	298	0	0
63029.95184 Planung Innere Westtangente	0	0	0	0	100	298	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-298**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-15-11-001 Erneuerung Moritzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45	280	450	0	0
61511.94856 Moritzstraße	0	0	0	45	280	450	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***45***	***280***	***450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-280**	**-450**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-16-00-001 Umgestaltung Leipziger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70	0	0
63100.95113 Umgestaltung Leipziger Str., Planung	0	0	0	0	0	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-16-22-001 Marienstraße/Marienplatz 2. BA SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6	0	0
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz 2. BA	0	0	0	0	0	6	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	0	0
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz 2. BA	0	0	0	0	0	15	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-16-22-002 Magazinstraße SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74	0	0
61522.36118 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Magazinstraße	0	0	0	0	0	74	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***74***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370	0	0
61522.95118 Sanierung Magazinstraße	0	0	0	0	0	370	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***370***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	273	313	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	90	0	0	0	0	0	0	0
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	0	0	0	0	273	313	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***0***	***0***	***273***	***313***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	438	501	0	0
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	0	0	0	0	438	501	0	0
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***0***	***0***	***438***	***501***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-165**	**-188**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-011 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	0	0	0	0	0	0	0
63100.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	25	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0
63100.95103 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	35	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-27-001 Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20	33	0	0
61527.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0	0	0	0	20	33	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***33***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	50	0	0
61527.95110 Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	0	0	0	0	30	50	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-17**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	134	0	0	0	0	0	0
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	0	134	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	165	0	250	250	250	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	0	165	0	250	250	250	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	250	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***165***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**-31**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	45	0	55	55	55	0	0
63029.95181 Objektplanung	0	45	0	55	55	55	0	0
63029.95181 Objektplanung	45	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***45***	***0***	***55***	***55***	***55***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-45**	**-45**	**0**	**-55**	**-55**	**-55**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-09-00-001 Instandsetzung Pölbitzer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189	0	0	0	0	205	0	0
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	189	0	0	0	0	0	0	0
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	0	0	0	0	0	205	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***205***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290	0	0	0	22	382	0	0
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	0	0	0	0	0	382	0	0
63100.95185 Planung Pölbitzer Straße	0	0	0	0	22	0	0	0
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	290	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***290***	***0***	***0***	***0***	***22***	***382***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-102**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-177**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-003 Brücke Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	60	0	30	2.000	0	0	0
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	0	60	0	30	2.000	0	0	0
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	25	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***60***	***0***	***30***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25**	**-60**	**0**	**-30**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-011 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210	0	0	0	220	0	0
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	0	210	0	0	0	220	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***220***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	451	0	0	0	472	0	0
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	0	451	0	0	0	472	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***	***472***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**-252**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-004 Knotenpunkt Leipziger Straße/Schubertstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40	0	400	0	0
65000.95121 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße; Kreisstr.	0	0	0	0	0	400	0	0
65000.95122 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße, Planung	0	0	0	40	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**-400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	50	50	50	0	0
63046.96610 Beschilderung	0	50	0	50	50	50	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	100	0	0	0	0	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-004 Umgestaltung Knotenpunkte; Staatstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210	0	0	0
66500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	0	0	0	0	210	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	451	0	0	0
66500.95110 Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	0	0	0	0	451	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-006 Neubau von Lichtsignalanlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80	0	20	0	0
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	0	0	0	80	0	20	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	101	0	0	0	0	0	0	0
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	48	0	0	0	0	0	0	0
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	53	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-101**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-015 Lärmschutz B 93-Tunnel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0	0
66000.95181 Planung und Projektierung	40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-012 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	0	0	0	0	0
66000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	0	200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	0	300	0	0	0	0
66000.95120 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	0	350	0	300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-150**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-013 Anschluss WC Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0
66000.95141 Anschluss WC am Schwanenteichpark	0	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.680	0	0	0	0
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	0	0	0	1.680	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.306	0	0	0	0
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	0	0	0	2.306	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***2.306***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-626**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 54-14-00-006 Ausbau Werdauer Straße (B 175)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210	0	0	0	0
66000.36112 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau Werdauer Straße	0	0	0	210	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	433	0	0	0	0
66000.95112 B 175 - Ausbau Werdauer Straße; Bundesstraßen	0	0	0	433	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***433***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-223**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-34-001 Böschungsmauer Friedhofstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107	0	0	0	0	0	0
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	0	107	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	0	0	0	0	0	0
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	0	160	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	13	17	0	12	23	12	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	13	0	0	0	0	0	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	0	3	0	3	3	3	0	0
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14	0	9	20	9	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***17***	***0***	***12***	***23***	***12***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-13**	**-17**	**0**	**-12**	**-23**	**-12**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	11	34	0	8	8	10	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	11	0	0	0	0	0	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	0	34	0	8	8	10	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11***	***34***	***0***	***8***	***8***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-11**	**-34**	**0**	**-8**	**-8**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	75	218	0	15	15	15	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	75	0	0	0	0	0	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	0	120	0	15	15	15	0	0
58100.95133 Baumaßnahme Spielplatz Ludwig-Krebs-Weg 13 -21, Neuplanitz	0	11	0	0	0	0	0	0
58100.95134 Baumaßnahme Spielplatz Fucikschule Neuplanitz-	0	9	0	0	0	0	0	0
58100.95135 Baumaßnahme Wohngebietspark Neuplanitz-	0	5	0	0	0	0	0	0
58100.95136 Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr., Pölbitz	0	11	0	0	0	0	0	0
58100.95137 Baumaßnahme-Spielplatz Südblick 13, Marienthal	0	11	0	0	0	0	0	0
58100.95138 Baumaßnahme-Speilplatz Südplatz, Oberhohndorf	0	10	0	0	0	0	0	0
58100.95139 Baumaßnahme - Spielplatz Mommsenstraße 13, Marienthal	0	13	0	0	0	0	0	0
58100.95141 Baumaßnahmen- Spielplatz Mommsenstraße 9-11, Marienthal	0	5	0	0	0	0	0	0
58100.95142 Baumaßnahmen - Wohngebietspark Kleinkinder, Eckersbach	0	9	0	0	0	0	0	0
58100.95143 Baumaßnahmen-Spielpaltz Ricarda-Huch-Straße, Neuplanitz	0	11	0	0	0	0	0	0
58100.95144 Baumaßnahme-Spielburg am Schwanenteich, Zentrum	0	6	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***218***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**-218**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	0	20	20	20	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	40	0	0	0	0	0	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	0	40	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***40***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-40**	**-40**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-010 Bootssteg Schwanenteich								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	0
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	49	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-003 Wegebau Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0
58000.95120 Wegebau Schwanenteichpark	50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	118	0	25	15	25	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	0	118	0	25	15	25	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	61	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***118***	***0***	***25***	***15***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-61**	**-118**	**0**	**-25**	**-15**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-012 Errichtung Glockenturm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0	0
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-33-001 Rosenwiese								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136	0	0	50	0	0	0	0
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	136	0	0	0	0	0	0	0
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	0	0	0	50	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204	0	0	75	0	0	0	0
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	0	0	0	75	0	0	0	0
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	204	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-68**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-34-001 Teehaus (Gebäude im Schloßpark; SUO-A Nieder- u. Oberplanitz)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233	0	0	0	0	0	0
61532.36155 Inv.-Zuweisung des Landes Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	0	233	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	0	0	0	0	0	0
61532.94524 Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	0	350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-006 Nachrüstung Kläranlage auf vollbiologische Betriebsweise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0
58000.96800 Kläranlage Betriebshof Pöhlau	0	8	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-35-001 Grünzüge und Wege Eckersbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27	0	33	36	0	0	0
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	0	27	0	33	36	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***27***	***0***	***33***	***36***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	50	54	0	0	0
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	0	40	0	50	54	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***50***	***54***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-13**	**0**	**-17**	**-18**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-14-00-001 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8	0	0	0	0
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	0	0	0	8	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-14-27-001 Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33	0	0	0	0
61527.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	0	0	0	33	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
61527.95111 Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	0	0	0	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-006 Erwerb Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	30	0	0	40	0	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	30	0	0	40	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-37-001 Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	87	0	0	0
61532.36142 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Park Neue Welt	0	0	0	0	87	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130	0	0	0
61532.94511 Erweiterung Park Neue Welt (SUO-A Pölbitz)	0	0	0	0	130	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-16-30-001 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200	0	0
61530.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenteichpark (SSP)	0	0	0	0	0	200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300	0	0
61530.95110 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark	0	0	0	0	0	300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-16-37-001 Sanierung Pölbitzer Marksteig SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67	0	0
61532.36143 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Pölbitzer Marksteig	0	0	0	0	0	67	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0
61532.94512 Sanierung Pölbitzer Marksteig (SUO-A Pölbitz)	0	0	0	0	0	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	37	0	40	40	40	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	0	37	0	40	40	40	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***37***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**-37**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-06-00-001 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170	160	0	0
69000.36160 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	0	0	0	0	170	160	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***160***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	350	320	0	0
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	0	50	0	0	350	320	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***350***	***320***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-180**	**-160**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450	0	0	0
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	0	0	450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-003 Hochwasserschutz Schmelzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200	0	0
69000.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	0	0	0	200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400	0	0
69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	0	0	0	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428	175	0	0	300	300	0	0
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	428	0	0	0	0	0	0	0
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	0	175	0	0	300	300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***175***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	582	350	0	300	600	600	0	0
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	0	350	0	300	600	600	0	0
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	582	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***350***	***0***	***300***	***600***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-153**	**-175**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-11-00-002 Sanierung Teiche								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
69000.95770 Sanierung Teiche	0	0	0	0	0	50	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-001 Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	50	0	0	0	0	0	0
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	0	50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420	0	0	0
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0	0	0	0	420	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***420***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	840	0	0	0
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0	30	0	0	840	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-420**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-001 Öffnung Pölbitzer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100	0	0
69000.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Öffnung Pölbitzer Bach	0	0	0	0	0	100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0
69000.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0	0	0	0	0	300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	600	0	0
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0	0	0	0	100	600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 55-15-00-004 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125	0	0	0
69000.36149 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	0	0	125	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***125***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	0	0	0
69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	0	0	250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	10	10	0	10	10	10	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	10	0	0	0	0	0	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	0	5	0	5	5	5	0	0
75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-008 Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	250	0	250	250	250	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	250	0	0	0	0	0	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	0	250	0	250	250	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-250**	**-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	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	80	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	0	0	0	0	0	80	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	132	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-003 Verwaltungs- und Werkstattgebäude (ehem. Kleine Redehalle)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0
75110.94130 Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	0	80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-15-00-002 Sanierung Trauerhalle Paulusfriedhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12	0	0	0
75110.94161 Trauerhalle Paulusfriedhof, Erneuerung Sanitäranlage	0	0	0	0	12	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***12***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-15-00-007 Sanierung Friedhofsmauer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0	0	45	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	3	3	0	3	3	3	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	0	3	0	3	3	3	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3**	**-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	0
75120.94100 Neubau Garage inkl. Planungskosten	8	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-002 Alte Redehalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
75120.94110 Planungskosten - Alte Redehalle	10	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-004 Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0	90	0	0	45	0	0	0
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0	90	0	0	45	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***90***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-90**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 55-12-00-008 Einäscherungsanlage								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	400	0	0	0	0	0	0	0
75130.94100 Einäscherungsanlage, Techn. Anlagen	360	0	0	0	0	0	0	0
75130.94101 Einäscherungsanlage, Baunebenkosten	40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	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	28	0	0	10	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20	0	0	0	0	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	28	0	0	10	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***28***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-20**	**-28**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-007 Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0
85500.95130 Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei	0	7	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 56-12-00-001 Rückzahlung FöMi Detailuntersuchung Westsachsenstadion								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
11120.71900 Rückerstattung von Zuweisungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114	0	1.259	3.241	1.583	0	0
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	0	114	0	1.259	3.241	1.583	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***114***	***0***	***1.259***	***3.241***	***1.583***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346	0	0	0	0	0	0	0
79101.93210 Grunderwerb	346	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048	2.787	0	1.770	1.671	0	0	0
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	0	36	0	70	71	0	0	0
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	0	2.751	0	1.700	1.600	0	0	0
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	1.048	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.394***	***2.787***	***0***	***1.770***	***1.671***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.394**	**-2.672**	**0**	**-511**	**1.570**	**1.583**	**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	0
61010.98300 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	5	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-004 Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	0	250	150	100	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	0	100	0	250	150	100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***100***	***0***	***250***	***150***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-100**	**0**	**-250**	**-150**	**-100**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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**	**Ansatz 2013**	**VE 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Maßnahme: 57-13-00-001 Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Straße mit WWZ								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	65	0	0	0	0	0	0
79101.36600 Kostenbeteiligung WWZ für Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	0	65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0
79101.96500 Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	0	65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002 Mietkauf Stadthalle								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704	615	0	650	688	728	0	0
84100.53000 Mieten und Pachten	704	615	0	650	688	728	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***615***	***0***	***650***	***688***	***728***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-704**	**-615**	**0**	**-650**	**-688**	**-728**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0	0
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	500	0	0	0	0	0	0	0
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 02
Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
11120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-003								
Radon-Messtechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11120.93541 Erwerb Messtechnik	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 04
Innere Verwaltung
Stabsstelle Doppik/Controlling

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
06050.93511 EDV-Ausstattung Doppik	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***0***	***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*	*0*
06050.93591 Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 11
Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-008								
Büroausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*83*	*0*	*27*	*13*	*16*	*0*	*0*
06020.93520 Büroausstattung	*10*	*83*	*0*	*27*	*13*	*16*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***83***	***0***	***27***	***13***	***16***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-83***	***0***	***-27***	***-13***	***-16***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-009								
Zentrale EDV-Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06010.93511 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-010								
Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*159*	*242*	*0*	*195*	*260*	*260*	*0*	*0*
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	*159*	*242*	*0*	*195*	*260*	*260*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***159***	***242***	***0***	***195***	***260***	***260***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-159***	***-242***	***0***	***-195***	***-260***	***-260***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-011								
Internet, eGovernment, Intranet								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06010.93514 Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-012								
Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*129*	*71*	*0*	*701*	*531*	*136*	*0*	*0*
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	*129*	*71*	*0*	*701*	*531*	*136*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***129***	***71***	***0***	***701***	***531***	***136***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-129***	***-71***	***0***	***-701***	***-531***	***-136***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-013								
Software und Lizenzen, TUI								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*300*	*10*	*0*	*50*	*40*	*20*	*0*	*0*
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	*300*	*10*	*0*	*50*	*40*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***300***	***10***	***0***	***50***	***40***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-300***	***-10***	***0***	***-50***	***-40***	***-20***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 41
Innere Verwaltung
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-013								
Ausstattung Verwaltungsarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 61
Innere Verwaltung
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-10-22-001								
Sanierung Kornhaus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*798*	*1.200*	*0*	*1.124*	*550*	*105*	*0*	*0*
61522.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	*798*	*1.200*	*0*	*1.124*	*550*	*105*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***798***	***1.200***	***0***	***1.124***	***550***	***105***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.700*	*3.698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.94120 Sanierung Kornhaus	*1.700*	*3.698*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*7*	*0*	*660*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.94125 Ausstattung Kornhaus	*0*	*7*	*0*	*660*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***3.705***	***0***	***660***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-902***	***-2.505***	***0***	***464***	***550***	***105***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-16-22-001								
Neubau Stadtarchiv								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*372*	*0*	*0*
61532.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*372*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***372***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.306*	*0*	*0*
61532.94503 Neubau Stadtarchiv (Aufw. Nordvorstadt)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.306*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.306***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.934***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
06000.93250 Grunderwerb	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-240***	***0***	***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*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	*30*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-003								
Grunderwerb (bebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*180*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	*180*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***180***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-180***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-004								
Grunderwerb (unbebaut)								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*9*	*0*	*190*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93204 Grunderwerb (unbebaut)	*9*	*0*	*190*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***190***	***190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***-190***	***-190***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-005								
Wertermittlung								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
88000.93240 Wertermittlung	*6*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***-6***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-00-00-007								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
88000.34031 Grundstücksverkäufe	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-10-00-001								
Kornhaus, Grunderwerb								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.93250 Grunderwerb, Kornhaus	*0*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-12-00-002								
Kita Eschenweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
46490.36003 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Eschenweg	12	0	0	0	0	0	0	0
46490.36203 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Eschenweg	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	35	0	0	0	0	0	0
46490.94436 Kita Eschenweg, Planung	17	3	0	0	0	0	0	0
46490.94437 Kita Eschenweg, Baukonstruktion	110	30	0	0	0	0	0	0
46490.94438 Kita Eschenweg, Techn. Anlagen	4	3	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**131**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-118**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-003								
Kita Paulus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0
46490.94280 Planungsleistungen	18	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-12-00-004								
Kita Villa Kunterbunt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260	0	216	0	0	0	0
46490.36082 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Villa Kunterbunt	0	84	0	66	0	0	0	0
46490.36182 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Villa Kunterbunt	0	152	0	131	0	0	0	0
46490.36282 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Villa Kunterbunt	0	24	0	20	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**260**	**0**	**216**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	450	0	350	0	0	0	0
46490.94281 Planung und Projektierung Kita Villa Kunterbunt	12	0	0	0	0	0	0	0
46490.94282 Kita Villa Kunterbunt, Baukonstruktion	0	344	0	162	0	0	0	0
46490.94283 Kita Villa Kunterbunt, Techn. Anlagen	0	25	0	125	0	0	0	0
46490.94284 Kita Villa Kunterbunt, Außenanlagen	0	26	0	14	0	0	0	0
46490.94285 Kita Villa Kunterbunt, Baunebenkosten	0	55	0	50	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12**	**450**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-12**	**-190**	**0**	**-134**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-004								
Hausalarmanlage Kita Pfiffikus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0
46400.94182 Hausalarmanlage Kita Pfiffikus	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-13-00-005								
Hausalarmanlage Kita Spaßvogel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0
46400.94183 Hausalarmanlage Kita Spaßvogel	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-001								
Verwaltungszentrum, Haus 7								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
06000.94151 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude	*0*	*0*	*0*	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-140***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-002								
Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94131 Hausalarmanlage Kita Haus Sonnenschein	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-003								
Hausalarmanlage Kita Löwenzahn								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94132 Hausalarmanlage Kita Löwenzahn	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-004								
Hausalarmanlage Kita Zwergenland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94133 Hausalarmanlage Kita Zwergenland	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-005								
Hausalarmanlage Kita Holzwurm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94134 Hausalarmanlage Kita Holzwurm	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-006								
Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94136 Hausalarmanlage Kita Alter Steinweg	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-007								
Hausalarmanlage Kita Kinderland								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94137 Hausalarmanlage Kita Kinderland	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-008								
Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94138 Hausalarmanlage Kita Am Schloßpark	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-009								
Hausalarmanlage Kita Pöhlau								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94139 Hausalarmanlage Kita Pöhlau	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-010								
Hausalarmanlage Kita Auerbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94185 Hausalarmanlage Kita Auerbach	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-011								
Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94186 Hausalarmanlage Kita Tausendfüßler	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-012								
Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94187 Hausalarmanlage Kita Planitzer Kinderwelt	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-013								
Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.94188 Hausalarmanlage Kita Apfelbäumchen	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-14-00-014								
Hausalarmanlage Lernwerkstatt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
46800.94110 Hausalarmanlage Lernwerkstatt	0	0	0	10	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-15-00-001								
Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36084 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Auerbach	0	0	0	0	17	0	0	0
46400.36184 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Auerbach	0	0	0	0	31	0	0	0
46400.36284 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Auerbach	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85	0	0	0
46400.94184 Kita Auerbach, vollbiologische Kläranlage	0	0	0	0	85	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-15-00-002								
Kita Pfiffikus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36	0	0	0
46490.36040 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	9	0	0	0
46490.36140 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Pfiffikus	0	0	0	0	24	0	0	0
46490.36240 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Pfiffikus	0	0	0	0	3	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
46490.95140 Kita Pfiffikus, Außenanlagen	0	0	0	0	60	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-001								
Kinderhort Krümelkiste								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	138	0	0
46400.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	125	0	0
46400.36202 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	13	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250	0	0
46400.94102 Kinderhort Krümelkiste	0	0	0	0	0	250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 65
Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-16-00-002								
Kinderhort Planitzer Rasselbande								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*176*	*0*	*0*
46400.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Kinderhort Planitzer Rasselbande	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*
46400.36203 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kinderhort Planitzer Rasselbande	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***176***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320*	*0*	*0*
46400.94103 Kinderhort Planitzer Rasselbande	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***320***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-144***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-16-00-003								
Kita Paulus								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*361*	*0*	*0*
46490.36080 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Paulus	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85*	*0*	*0*
46490.36180 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*243*	*0*	*0*
46490.36280 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Paulus	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***361***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
46490.94180 Kita Paulus	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-239***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 66
Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-00-00-006								
Kleingeräte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*60*	*0*	*20*	*15*	*20*	*0*	*0*
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	*20*	*60*	*0*	*20*	*15*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***60***	***0***	***20***	***15***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-60***	***0***	***-20***	***-15***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-12-00-005								
Kleintransporter Doppelkabine								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93530 Erwerb von Fahrzeugen, Kleintransporter Doppelkabine	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***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*	*0*
67000.93511 Erwerb Multicar inkl. Winterdiensttechnik	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-105***	***0***	***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*	*0*
67000.93510 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Kaltfräse	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***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*	*0*
67000.93512 Erwerb Kabelmesswagen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-13-00-006								
Neuanschaffung Minibagger								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93514 Neuanschaffung Minibagger	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 66
Innere Verwaltung
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 11-13-00-007								
Neuanschaffung Lkw mit Ladekran								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
67000.93531 Erwerb von Fahrzeugen, Lkw mit Ladekran	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-015								
Neubau Salzhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*330*	*0*	*0*	*0*	*0*
63001.94130 Neubau Salzhalle	*0*	*0*	*0*	*330*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***330***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-330***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-14-00-016								
Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*80*	*50*	*80*	*0*	*0*
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	*0*	*0*	*0*	*80*	*50*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***80***	***50***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-80***	***-50***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 11-16-00-004								
Neuanschaffung Tunnelwaschgerät								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*
67000.93515 Neuanschaffung Tunnelwaschgerät	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 32
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-010								
Anschaffung Funkgeräte Ordnungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93584 Anschaffung Funkgeräte	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-008								
Anschaffung Parkscheinautomaten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*12*	*12*	*0*	*12*	*10*	*0*	*0*	*0*
68000.93520 Anschaffung Parkscheinautomaten	*12*	*12*	*0*	*12*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12***	***12***	***0***	***12***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***-12***	***0***	***-12***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-009								
Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***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*	*0*
68000.93580 Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-002								
Geschwindigkeitsmessanlage								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*190*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	*0*	*190*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***190***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-190***	***0***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-003								
Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11010.93582 Rotlichtüberwachung	*0*	*105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-105***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-001								
Computertechnik/Nachrichtentechnik; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93510 Computertechnik/Nachrichtentechnik	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-002								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13400.93512 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-003								
Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-004								
Erwerb von Fahrzeugen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*140*	*140*	*0*	*120*	*100*	*100*	*0*	*0*
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	*140*	*140*	*0*	*120*	*100*	*100*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***140***	***0***	***120***	***100***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*385*	*400*	*0*	*440*	*400*	*400*	*0*	*0*
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*385*	*400*	*0*	*440*	*400*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***385***	***400***	***0***	***440***	***400***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-245***	***-260***	***0***	***-320***	***-300***	***-300***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-005								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*48*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-48***	***-30***	***0***	***-30***	***-30***	***-30***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-00-00-006								
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*16*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10*	*16*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***16***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-16***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 37
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-00-00-007								
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***-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*	*0*
14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-001								
Digital-Funktechnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*392*	*0*	*0*	*0*	*0*
13400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	*0*	*0*	*0*	*392*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***392***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*522*	*0*	*0*	*0*	*0*
13400.93515 Digital-Funktechnik	*0*	*0*	*0*	*522*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***522***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-131***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-004								
Pumpenprüfstand mit Tauchbecken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94730 Pumpenprüfstand mit Tauchbecken	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-14-00-001								
Kommunikationsausstattung Fahrzeuge, Feuerwehr								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*0*	*0*	*50*	*10*	*10*	*0*	*0*
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	*0*	*0*	*0*	*50*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-50***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 65
Sicherheit und Ordnung
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 12-12-00-001								
Abgasabsauganlage FFW Mitte								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94714 FFW Mitte, Abgasabsauganlage	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-12-00-002								
Umbau FFW Rottmannsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94717 Feuerwehr Rottmannsdorf, Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***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*	*0*
13100.36116 Invest-Zuweisung des Landes FF Schneppendorf	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.98110 Rückzahlung Fördermittel	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-005								
Toilettencontaineranlage FFW Schneppendorf								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94160 FFW Schneppendorf, Toilettencontaineranlage	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-006								
Abgasabsauganlage FFW Mariethal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94720 FFW Marienthal, Abgasabsauganlage	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12-13-00-007								
Abgasabsauganlage FFW Cainsdorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13100.94721 FFW Cainsdorf, Abgasabsauganlage	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 02
Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-002								
Ausstattung, Adam-Ries-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*10*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***10***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-10***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 03
Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-003								
Ausstattung, Schule am Windberg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
21130.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 04
Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-004								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-6***	***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*	*0*
21140.93510 EDV-Ausstattung und Software	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 05
Schulträgeraufgaben
Schillerschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-005								
Ausstattung, Schillerschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 06
Schulträgeraufgaben
Dittesschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-006								
Ausstattung, Dittesschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*3*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*3*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***3***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-3***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 07
Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-007								
Ausstattung, Nicolaischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*1*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 11
Schulträgeraufgaben
Gagarinschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-009								
Ausstattung, Gagarinschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*8*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22510.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*8*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 12
Schulträgeraufgaben
Fucikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-010								
Ausstattung, Fucikschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*9*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 13
Schulträgeraufgaben
Pestalozzischule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-011								
Ausstattung, Pestalozzischule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*9*	*11*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*9*	*11*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9***	***11***	***0***	***11***	***11***	***11***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-9***	***-11***	***0***	***-11***	***-11***	***-11***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 15
Schulträgeraufgaben
Humboldtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-012								
Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*2*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*10*	*2*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***2***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-2***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-005								
Technische Ausstattung, Humboldtschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22550.93580 Technische Ausstattung	*1*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 21
Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-013								
Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*15*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
23110.93510 EDV-Ausstattung und Software	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*23*	*14*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***15***	***0***	***14***	***14***	***14***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***-15***	***0***	***-14***	***-14***	***-14***	***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*	*0*
23110.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 23-13-00-001								
Clara-Wieck-Gymnasium, Fettabscheider Schulküche								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.94130 Innenausbau	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 22
Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-00-00-014								
Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*4*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0*	*0*
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*4*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***4***	***0***	***10***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-4***	***0***	***-10***	***-5***	***-5***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 31

Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-001								
Ausstattung, Förderschule für geistig Behinderte								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*1*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
27200.93510 EDV-Ausstattung und Software	*0*	*1*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
27200.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***1***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-1***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*2*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***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*	*0*
27400.93580 Technische Ausstattung	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 33
Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-12-00-003								
Software, Sprachheilschule "Anne Frank"								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27500.93510 EDV-Ausstattung, Software	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 35
Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-004								
Ausstattung, Krankenhausschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-00-00-003								
Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
27500.93540 Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule	*0*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-00-00-001								
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*0*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 24-00-00-002								
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*120*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*
29500.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	*120*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***27***	***0***	***27***	***27***	***27***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*160*	*67*	*0*	*67*	*67*	*67*	*0*	*0*
29500.93541 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	*160*	*67*	*0*	*67*	*67*	*67*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***160***	***67***	***0***	***67***	***67***	***67***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***-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*	*0*
29500.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 61
Schulträgeraufgaben
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-34-001								
Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*940*	*783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36120 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	*940*	*783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***940***	***783***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*31*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94855 Leistungen Sanierungsträger / Honorare CWG	*31*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***909***	***768***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-08-00-001								
Sanierung Pestalozzischule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22530.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-08-34-001								
Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36121 Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium (Ausstattung)	*0*	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.700*	*1.456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94122 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Techn. Anlagen	*350*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94123 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Außenanlagen	*150*	*235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94124 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Baunebenkosten	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94125 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium, Ausstattung	*0*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94521 Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	*1.000*	*796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700***	***1.456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.700***	***-1.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-11-00-001								
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Schillerschule am Gebäude Lessingschule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94110 Sanierung Grundschulstandort Schillerschule	*776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94115 Techn. Anlagen	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94116 Außenanlagen	*198*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.94117 Baunebenkosten	*161*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-001								
Turnhalle Scheffelbergschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21140.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Turnhalle Scheffelberg	*272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21140.94230 Baumaßnahmen	*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-678***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 21-12-00-002								
Schillerschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21115.36100 Inv. Zuweisung des Landes	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-12-00-003									
Nicolaischule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220	240	0	340	0	0	0	0
21170.36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Nicolaischule	220	240	0	340	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**220**	**240**	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350	600	850	850	0	0	0	0
21170.94110	Sanierung Nicolaischule, Baukonstruktion	305	195	505	505	0	0	0	0
21170.94111	Sanierung Nicolaischule, Baunebenkosten	45	80	105	105	0	0	0	0
21170.94112	Sanierung Nicolaischule, Techn. Anlagen	0	325	165	165	0	0	0	0
21170.94113	Sanierung Nicolaischule, Außenanlagen	0	0	65	65	0	0	0	0
21170.94114	Sanierung Nicolaischule, Ausstattung und Kunstwerke	0	0	11	11	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**350**	**600**	**850**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-130**	**-360**	**-850**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-004									
Grundschule Crossen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		393	0	0	0	0	416	0	0
21180.36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	393	0	0	0	0	416	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550	0	0	0	0	1.040	0	0
21180.94130	Sanierung Grundschule	275	0	0	0	0	1.040	0	0
21180.94131	Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	200	0	0	0	0	0	0	0
21180.94132	Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.040**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-008									
Rückzahlung FöMi aufgrund Leerzug Schillerschule									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		67	0	0	0	0	0	0	0
21150.98110	Rückzahlung Fördermittel	67	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-12-00-010									
Schule am Windberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450	520	0	0	0	0	0	0
20000.94100	Schule am Windberg, Baukonstruktion	450	430	0	0	0	0	0	0
20000.94101	Schule am Windberg, Techn. Anlagen	0	20	0	0	0	0	0	0
20000.94102	Schule am Windberg, Baunebenkosten	0	70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**450**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**-450**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-13-00-002									
Schule am Scheffelberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	413	0	478	802	0	0	0
21140.36110	Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	413	0	478	802	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**413**	**0**	**478**	**802**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70	316	1.126	2.004	0	0	0
21140.94110	Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg	0	0	0	810	1.774	0	0	0
21140.94111	Gesamtsanierung Schule am Scheffelberg, Planung	0	70	316	316	230	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**70**	**316**	**1.126**	**2.004**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**0**	**343**	**-316**	**-648**	**-1.202**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-14-00-002									
Fucikschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	400	0	0
22520.36100	Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	120	1.000	0	0
22520.94110	Gesamtsanierung Fucikschule	0	0	0	0	0	820	0	0
22520.94111	Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0	0	0	0	120	180	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**1.000**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-600**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-15-00-001									
Schule am Windberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.200	0	0	0
21130.36100	Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	160	2.840	0	0	0
21130.94110	Gesamtsanierung Schule am Windberg	0	0	0	0	2.500	0	0	0
21130.94111	Schule am Windberg, Planungsleistungen	0	0	0	160	340	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**160**	**2.840**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**-160**	**-1.640**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-15-00-002									
Turnhalle Bielschule, Clara-Wieck-Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	200	0	0	0
23110.36100	Inv.-Zuweisung des Landes Turnahlle Bielschule	0	0	0	0	200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	500	0	0	0
23110.94100	Turnhalle Bielschule	0	0	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 21-16-00-001								
Adam-Ries-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	600	0	0
Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-08-00-001								
Sanierung gSchule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168	0	0	0	0	0	0	0
27200.36120 Inv.-Zuweisung des Landes	168	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-11-00-001								
Gestaltung Außengelände Schule Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	0
27600.94112 Außenanlagen	112	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-001								
Schule Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	0	0	0	0	0	0	0
27600.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	80	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	555	0	0	0	0
27600.94110 Sanierung Schule Mosel	0	0	0	500	0	0	0	0
27600.94113 Sanierung Schule Mosel, Planung	0	45	0	55	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**45**	**0**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**80**	**-45**	**0**	**-555**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-12-00-004								
Maßnahmen zur Energieeinsparung, R.-Weiß-Schule								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0
27400.94131 Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 65
Schulträgeraufgaben
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 22-15-00-001								
Rudolf-Weiß-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*90*	*0*	*1.110*	*0*	*0*
27400.94130 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
27400.94132 Gesamtsanierung Förderschule zur Lernförderung, Planungsleistungen	*0*	*0*	*0*	*90*	*0*	*110*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***1.110***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-90***	***0***	***-630***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 20
Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-00-00-001								
Investitionszuwendungen Theater								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*149*	*114*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	*149*	*114*	*0*	*56*	*56*	*56*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***149***	***114***	***0***	***56***	***56***	***56***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-149***	***-114***	***0***	***-56***	***-56***	***-56***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-00-00-002								
Investive Zuschüsse und Spenden								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	*10*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-00-00-001								
Kunstankäufe; Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*10*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
32110.93570 Kunstankäufe	*10*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-60***	***0***	***-60***	***-60***	***-60***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-003								
Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
32120.93570 Kunstankäufe	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-00-00-004								
Kunstankäufe; Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
36001.93570 Kunstankäufe	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-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*	*0*
32110.94110 Baumaßnahmen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32130.94100 Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-002								
Elektrische Geräte Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-003								
Ausstattung Kunstsammlung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*6*	*9*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	*6*	*9*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***9***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***-9***	***0***	***-6***	***-6***	***-6***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 25-12-00-004								
Ausstattung Galerie am Domhof								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
32130.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***2***	***0***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-2***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-005								
Technische Ausrüstung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*8*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
32150.52001 Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	*1*	*8*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***8***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-8***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-006								
Ausstattung Priesterhäuser								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
32150.52002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-007								
Ausstattung Stadtarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 25-12-00-008								
Ausstattung Ratsschulbibliothek								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-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*	*0*
30000.36800 Inv. Zuschüsse - übriger Bereich (Spenden)	*115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 41
Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-12-00-002								
Musikinstrumente								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-130***	***0***	***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*	*0*
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-12-00-002								
Baumaßnahmen Altes Gasometer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.94100 Baumaßnahmen Denkmalstätten	*90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-90***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-12-00-003								
Inv. Zuweisung Altes Gasometer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*60*	*69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*60*	*69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***60***	***69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 28-13-00-001								
Bergbaudenkmal								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30000.94101 Bergbaudenkmal	*0*	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 61
Kultur und Wissenschaft
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-09-22-001								
Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*644*	*472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.36130 Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	*644*	*472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***644***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-156***	***472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-13-22-001								
Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***2.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 65
Kultur und Wissenschaft
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 26-12-00-001								
Umsetzung Technische Maßnahmen Theater								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94250 Theater, Bühnentechnik	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94251 Theater, Techn. Anlagen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88010.94252 Theater, Baunebenkosten	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 26-13-22-001								
Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*250*	*0*	*550*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	*0*	*250*	*0*	*550*	*9.600*	*9.600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***250***	***0***	***550***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-250***	***0***	***-550***	***-9.600***	***-9.600***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 33-13-00-001								
Toilettenanlage Duft- und Erlebnisgarten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47010.98802 Inv. Zuschüsse - übrige Bereiche	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-001								
Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*4*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	*4*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-4***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-002								
Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*42*	*147*	*0*	*47*	*47*	*47*	*0*	*0*
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	*42*	*147*	*0*	*47*	*47*	*47*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***147***	***0***	***47***	***47***	***47***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***-147***	***0***	***-47***	***-47***	***-47***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-003								
Inv.-Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
47010.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-004								
Ausstattung Kindertagespflegestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	*10*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***6***	***0***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	*10*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***7***	***0***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-00-00-006								
Zuschüsse an Kita's freie Träger								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*10*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-15***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-12-00-003								
Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden)	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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*	*0*
46400.94105 Baumaßnahmen Kinderhort "Planitzer Rasselbande"	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***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*	*0*
46000.94100 Baumaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 36-13-00-003								
BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47500.98830 BÜRGERHAUSHALT - Ausstattung Kita Eschenweg	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 61
Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-14-27-001								
Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133*	*0*	*0*
61527.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*133*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
61527.94857 Kita "Wichtelhaus"	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-67***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 36-11-00-001								
Teilsanierung Kita Crossen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58	0	0	0
46400.36075 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Crossen	0	0	0	0	53	0	0	0
46400.36275 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Crossen	0	0	0	0	5	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	480	0	0	0
46400.94175 Kita Crossen	0	30	0	0	480	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**30**	**0**	**0**	**480**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**-422**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-001								
Kita Sputnik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0
46490.36002 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Sputnik	51	0	0	0	0	0	0	0
46490.36202 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Sputnik	5	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	0
46490.94439 Kita Sputnik, Planung	20	0	0	0	0	0	0	0
46490.94440 Kita Sputnik, Baukonstruktion	54	0	0	0	0	0	0	0
46490.94441 Kita Sputnik, Techn. Anlagen	96	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-12-00-002								
Kita Hegelstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	72	0	0	0	0
46490.36004 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Hegelstr.	0	0	0	65	0	0	0	0
46490.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Hegelstr.	200	0	0	0	0	0	0	0
46490.36204 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Hegelstr.	0	0	0	7	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	550	0	550	0	0	0	0
46490.94442 Kita Hegelstr., Baukonstruktion	265	285	0	285	0	0	0	0
46490.94443 Kita Hegelstr., Baunebenkosten	35	82	0	83	0	0	0	0
46490.94444 Kita Hegelstraße, Technische Anlagen	0	183	0	182	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300**	**550**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-550**	**0**	**-478**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-13-00-002								
Kita Schulstraße 18 (ehemals Schillerschule)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0
46400.94101 Kita Schulstraße	0	650	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 20
Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-010								
Investitionszuwendungen Johannisbad Betriebs GmbH								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*10*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Johannisbad GmbH)	*10*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***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*	*0*
57300.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-00-00-001								
Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*30*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	*30*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***-20***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-002								
Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*20*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*	*0*	*0*
55000.98720 Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	*20*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-80***	***0***	***-80***	***-80***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-003								
Sportforum Eckersbach, Ausstattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.93580 Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-005								
Ausstattung Sporthallen und -komplexe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*52*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	*52*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52***	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-52***	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-006								
Ausstattung Sportplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*23*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	*23*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-23***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-00-00-007								
Ausstattungen Sondersportanlagen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300.93580 Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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*	*0*
56100.94153 Sportanlage Scheffelberg	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-13-00-009								
	Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56200.94161 Sportplatz Bürgerschachtstraße, Sanitärcontainer	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 61
Sportförderung, Sportstätten
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-09-30-001								
Baumaßnahmen Westsachsenstadion								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*1.043*	*349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.36105 Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	*1.043*	*349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.043***	***349***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.503*	*523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61530.94820 Baumaßnahmen Westsachsenstadion	*1.503*	*523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.503***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-459***	***-174***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 65
Sportförderung, Sportstätten
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 42-12-00-001								
Kegelbahn Marienthal								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300.94130 Kegelsportanlage Marienthal	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 42-12-00-002								
Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*525*	*0*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sporthalle Oberhohndorf	*0*	*525*	*0*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***525***	***0***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*1.050*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94130 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Baukonstruktion	*0*	*852*	*146*	*146*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94131 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Technische Anlagen	*0*	*42*	*171*	*171*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94132 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Außenanlagen	*0*	*0*	*36*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94133 Neubau Sporthalle Oberhohndorf, Ausstattung	*0*	*0*	*27*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*
56100.94186 Planungsleistungen Neubau Sporthalle Oberhohndorf	*0*	*156*	*20*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***1.050***	***400***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-525***	***-400***	***-175***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-00-00-001								
BGA Vermessung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
61200.52001 bewegliches Anlagevermögen	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-11-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61511.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Zuschüsse an Dritte	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-00-34-002								
Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*134*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36154 Inv.-Zuweisungen des Landes Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	*134*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***134***	***41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*177*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.98821 Zuschüsse an Sanierungsmaßnahmen Privater Dritter - Nieder- und Oberplanitz	*177*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-43***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-10-33-001								
Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Moritzkirche	*77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.98801 Inv.-Zuschüsse - Moritzkirche	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-12***	***0***	***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*	*0*
61200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-12-17-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.98800 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-31-001								
Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*2*	*274*	*0*	*456*	*167*	*167*	*0*	*0*
61530.36100 Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	*2*	*274*	*0*	*456*	*167*	*167*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2***	***274***	***0***	***456***	***167***	***167***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*3*	*409*	*1.004*	*621*	*192*	*192*	*0*	*0*
61530.94815 Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	*3*	*409*	*1.004*	*621*	*192*	*192*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***409***	***1.004***	***621***	***192***	***192***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***-135***	***-1.004***	***-165***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-12-33-001								
Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*147*	*240*	*0*	*126*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	*147*	*240*	*0*	*126*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147***	***240***	***0***	***126***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94500 Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	*169*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*276*	*144*	*144*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.98802 Inv.-Zuschüsse - CVJM Zwickau e. V.	*0*	*276*	*144*	*144*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169***	***276***	***144***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-22***	***-36***	***-144***	***-19***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-11-001								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	*0*	*602*	*0*	*380*	*70*	*249*	*0*	*0*
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	*0*	*602*	*0*	*380*	*70*	*249*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***602***	***0***	***380***	***70***	***249***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***602***	***0***	***380***	***70***	***249***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-17-001								
Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*8*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	*0*	*8*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0*	*190*	*0*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
61517.98801 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche, Lutherkirche 1. BA	*0*	*190*	*0*	*186*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***190***	***0***	***186***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-182***	***0***	***-173***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-17-002								
Grundstücksverkäufe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	823	0	366	435	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	823	0	366	435	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**823**	**0**	**366**	**435**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**823**	**0**	**366**	**435**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-13-37-001								
Erweiterung August Horch Museum								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	400	350	0	0	0
61532.36140 Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	0	1.000	0	400	350	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**0**	**400**	**350**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.150	863	460	403	0	0	0
61532.98811 Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	1.150	863	460	403	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**1.150**	**863**	**460**	**403**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-150**	**-863**	**-60**	**-53**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-16-30-001								
Erweiterung Evang. Jugendzentrum SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133	0	0
61530.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	133	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
61530.98802 Erweiterung Evang. Jugendzentrum, SSP Sched.	0	0	0	0	0	200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-30-001								
Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	44	36	0	0	0
61530.36101 Inv.-Zuweisung des Landes L.-Streit-Str. (SOP)	2	0	0	44	36	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2**	**0**	**0**	**44**	**36**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	25	450	450	0	0	0	0
61530.95100 Baumaßnahme Lothar-Streit-Straße	20	25	450	450	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20**	**25**	**450**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-18**	**-25**	**-450**	**-407**	**36**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-11-001								
Erneuerung Kreisigstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590	0	0	0	0	0	0
61511.94853 Sanierungsmaßnahmen	0	590	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-17-001								
Brunnenstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23	0	20	0	0	0	0
61517.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung von Straßen	0	23	0	20	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**23**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	525	0	283	0	0	0	0
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0	525	0	283	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**525**	**0**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-502**	**0**	**-263**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-17-002								
R.-Blum-Straße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	0	0	0	0	0	0
61517.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung R.-Blum-Straße	0	18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	416	0	0	0	0	0	0
61517.95102 Instandsetzung R.-Blum-Straße	0	416	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-11-001								
Erneuerung Schloßstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	560	0	0	0	0
61511.94855 Schloßstraße	0	0	0	560	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**560**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-17-001								
Lutherstraße SEP-BV								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5	0	0	0	0
61517.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Instandsetzung Lutherstraße	0	0	0	5	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73	736	0	0	0
61517.95101 Instandsetzung Lutherstraße	0	0	0	73	736	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**73**	**736**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**-68**	**-736**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-14-22-001								
Marienstraße/Marienplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10	331	0	0
61522.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	0	10	331	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**331**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32	1.027	0	0
61522.95115 Sanierung von Straßen im Historischen Stadtkern	0	0	0	0	32	1.027	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**1.027**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-696**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 61
Planung und Bauen
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-15-11-001								
Erneuerung Moritzstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*45*	*280*	*450*	*0*	*0*
61511.94856 Moritzstraße	*0*	*0*	*0*	*45*	*280*	*450*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***45***	***280***	***450***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-45***	***-280***	***-450***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-27-001								
Erweiterung Fußwegenetz/Rundwanderweg SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*33*	*0*	*0*
61527.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*33*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***33***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*50*	*0*	*0*
61527.95110 Erweiterung Fußwegenetzbau/Rundwanderweg	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10***	***-17***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-22-001								
Marienstraße/Marienplatz 2. BA SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz 2. BA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*0*
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz 2. BA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-9***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-22-002								
Magazinstraße SDP-HSK								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74*	*0*	*0*
61522.36118 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Magazinstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***74***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370*	*0*	*0*
61522.95118 Sanierung Magazinstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***370***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-296***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 51-13-00-001								
Planung Bahnhofsvorplatz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*40*	*0*	*89*	*77*	*35*	*0*	*0*
63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Planung Bahnhofsvorplatz	*0*	*40*	*0*	*89*	*77*	*35*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***89***	***77***	***35***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*140*	*120*	*70*	*0*	*0*
63029.95110 Planung Bahnhofsvorplatz	*0*	*80*	*0*	*140*	*120*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***140***	***120***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-40***	***0***	***-51***	***-43***	***-35***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-00-002								
Plotter mit Schneidtisch								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63029.93520 Plotter mit Schneidtisch	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 51-13-00-003								
Planung Kreisverkehr Mosel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*13*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
63029.95120 Planung Kreisverkehr Mosel	*0*	*13*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***13***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-001								
vorbereitende Planungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
63029.95180 Vorbereitende Planungen	*15*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***15***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***-15***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-002								
Beteiligung Kanalsanierungen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*207*	*179*	*0*	*200*	*175*	*175*	*0*	*0*
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	*207*	*179*	*0*	*200*	*175*	*175*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***207***	***179***	***0***	***200***	***175***	***175***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-207***	***-179***	***0***	***-200***	***-175***	***-175***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-003								
Sonderprogramm Straßenbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*200*	*0*	*0*	*180*	*180*	*180*	*0*	*0*
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	*200*	*0*	*0*	*180*	*180*	*180*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***200***	***0***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*350*	*0*	*0*	*350*	*350*	*350*	*0*	*0*
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	*350*	*0*	*0*	*350*	*350*	*350*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***350***	***0***	***0***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-150***	***0***	***0***	***-170***	***-170***	***-170***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-00-00-004								
Bau Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*90*	*0*	*0*	*0*	*273*	*313*	*0*	*0*
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	*90*	*0*	*0*	*0*	*273*	*313*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90***	***0***	***0***	***0***	***273***	***313***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*140*	*0*	*0*	*0*	*438*	*501*	*0*	*0*
63023.95121 Bau Radwanderwege; Gemeindewege	*140*	*0*	*0*	*0*	*438*	*501*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***140***	***0***	***0***	***0***	***438***	***501***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***-165***	***-188***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-005								
Baumaßnahmen Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	*0*	*134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*165*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	*250*	*165*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***165***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***-31***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-006								
Objektplanungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45*	*45*	*0*	*55*	*55*	*55*	*0*	*0*
63029.95181 Objektplanung	*45*	*45*	*0*	*55*	*55*	*55*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45***	***45***	***0***	***55***	***55***	***55***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-45***	***-45***	***0***	***-55***	***-55***	***-55***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-007								
Neu- und Umschilderungsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63046.96610 Beschilderung	*100*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-00-00-008								
Planungsleistungen sonstige Brücken								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-25***	***-25***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-07-00-001								
Cainsdorfer Brücke								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-09-00-001								
Instandsetzung Pölbitzer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189	0	0	0	0	205	0	0
63100.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	189	0	0	0	0	205	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290	0	0	0	22	382	0	0
63100.95145 Instandsetzung Pölbitzer Straße	290	0	0	0	0	382	0	0
63100.95185 Planung Pölbitzer Straße	0	0	0	0	22	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**290**	**0**	**0**	**0**	**22**	**382**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-102**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-177**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-001								
Deckenerneuerung Amseltal								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107	0	0	0	0	0	0	0
63035.36100 Inv.-Zuweisung des Landes	107	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	0	0	0	0	0	0	0
63035.95110 Deckenerneuerung Amseltal	201	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0
63035.98110 Rückzahlung Fördermittel	7	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-002								
Bau Straßentrasse Zwickau-Nord								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320	0	0	0	287	480	0	0
63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	320	0	0	0	287	480	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**320**	**0**	**0**	**0**	**287**	**480**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-320**	**0**	**0**	**0**	**-287**	**-480**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-10-00-003								
Brücke Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0
63022.36150 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	0	0	0	0	1.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	60	0	30	2.000	0	0	0
63022.95415 Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	25	60	0	30	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25**	**60**	**0**	**30**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-25**	**-60**	**0**	**-30**	**-800**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-12-00-002								
Stützmauer Waldstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
63022.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Waldstr.	40	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0	0	0	0	0	0
63022.95425 Stützmauer Waldstr.	75	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-003								
Brücke Marienthaler Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Marienthaler Straße	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95428 Brücke Marienthaler Straße	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-004								
Brückenüberbau Moritzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Brückenüberbau Moritzbach	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95426 Brückenüberbau über Moritzbach	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-30***	***0***	***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*	*0*
63022.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95427 Stützmauer Innere Zwickauer Straße	*99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-006								
Neubau von Lichtsignalanlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*101*	*0*	*0*	*80*	*0*	*20*	*0*	*0*
63018.96410 Neubau von Lichtsignalanlagen	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen	*53*	*0*	*0*	*80*	*0*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***101***	***0***	***0***	***80***	***0***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-101***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-007								
Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63023.95536 Verbindungsweg Innere Zwickauer Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-12-00-008								
Straßeninstandsetzungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95129 Straßeninstandsetzungen	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***0***	***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*	*0*
63023.95532 Baumaßnahmen Fußwege; Gemeindestr.	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-12-00-010								
ILE - Niederhohndorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Niederhohndorfer Str.	*177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95102 Sanierung Niederhohndorfer Str.	*248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-71***	***0***	***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*	*0*
63100.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95103 Anschluss Vereinsanlagen Dänkritzer Str.	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***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*	*0*
66000.95181 Planung und Projektierung	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-001								
Sonderprogramm Brücken								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	240	240	240	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0	200	0	240	240	240	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**200**	**0**	**240**	**240**	**240**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	400	400	400	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	0	300	0	400	400	400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**300**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-160**	**-160**	**-160**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-002								
Baumaßnahmen Fußwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	70	70	70	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	0	100	0	70	70	70	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**100**	**0**	**70**	**70**	**70**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-100**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-003								
Schneppendorfer Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0
63025.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Straße	0	300	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445	0	0	0	0	0	0
63025.95136 Schneppendorfer Straße	0	445	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-004								
Radwanderwege								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81	0	0	0	0	0	0
63023.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Radwanderwege	0	81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	0	0	0	0	0	0
63023.95120 Radwanderwege	0	125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-005								
Instandsetzung Straße "Am Berg"								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128	0	0	0	0	0	0
63100.36109 Inv.-Zuweisung des Landes ILE Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	128	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255	0	0	0	0	0	0
63100.95109 Instandsetzung Straße "Am Berg"	0	255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**-127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-006								
Tonstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63025.95138 Tonstraße	*0*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-007								
Ausbau Parkstände Katharinenstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95101 Ausbau Parkstände Katharinenstraße	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-008								
Umgestaltung Schloßplatz/Vorplatz CWG								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95105 Sanierung und Umgestaltung Schloßplatz / Vorplatz CWG	*0*	*202*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-202***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-009								
Umgestaltung Neumarkt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95116 Umgestaltung Neumarkt	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-010								
Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95117 Bau Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-011								
Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*220*	*0*	*0*
65000.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*220*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***220***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*	*472*	*0*	*0*
65000.95120 Umgestaltung Knotenpunkte; Kreisstraßen	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*	*472*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***	***472***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-241***	***0***	***0***	***0***	***-252***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-13-00-012								
Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*350*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95120 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	*0*	*350*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-150***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-13-00-013								
Anschluss WC Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95141 Anschluss WC am Schwanenteichpark	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-001								
B 175 - Ausbau nördlich Mosel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*1.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	*0*	*0*	*0*	*1.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***1.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*4.307*	*0*	*0*	*0*	*0*
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	*0*	*0*	*0*	*2.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	*0*	*0*	*0*	*2.306*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***4.307***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-2.627***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-002								
Brücke Lothar-Streit-Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Lothar-Streit-Str.	*0*	*423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63022.95424 Brücke Lothar-Streit-Str.	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-228***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-00-004								
Knotenpunkt Leipziger Straße/Schubertstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*400*	*0*	*0*
65000.95121 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße; Kreisstr.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*
65000.95122 Knotenpunkt Leipziger Str. / Schubertstraße, Planung	*0*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***40***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-40***	***0***	***-400***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-14-00-006								
Ausbau Werdauer Straße (B 175)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.36112 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau Werdauer Straße	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*433*	*0*	*0*	*0*	*0*
66000.95112 B 175 - Ausbau Werdauer Straße; Bundesstraßen	*0*	*0*	*0*	*433*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***433***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-223***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-001								
Straßenbaumaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	*0*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***400***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-400***	***0***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-002								
Instandsetzung Bürgerschachtstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*910*	*0*	*0*
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*910*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***910***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.573*	*0*	*0*
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.573*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.573***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-663***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-15-00-003								
Planung Innere Westtangente								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*298*	*0*	*0*
63029.95184 Planung Innere Westtangente	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*298*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***298***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-298***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 07 66
Planung und Bauen
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-15-00-004								
Umgestaltung Knotenpunkte; Staatstraßen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*
66500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	*0*	*0*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*
66500.95110 Umgestaltung Knotenpunkte; Staatsstraßen	*0*	*0*	*0*	*0*	*451*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***451***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-241***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 54-16-00-001								
Umgestaltung Leipziger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*
63100.95113 Umgestaltung Leipziger Str., Planung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 36
Natur und Umwelt
Umweltbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 56-12-00-001								
	Rückzahlung FöMi Detailuntersuchung Westsachsenstadion							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11120.71900 Rückerstattung von Zuweisungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 61
Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 54-14-34-001								
Böschungsmauer Friedhofstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36150 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	*0*	*107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94520 Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-33-001								
Rosenwiese								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*136*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*136*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***136***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*204*	*0*	*0*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94502 Neugestaltung Parkanlagen u. ä. (Aufw. Nordvorstadt)	*204*	*0*	*0*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204***	***0***	***0***	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-68***	***0***	***0***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-34-001								
Teehaus (Gebäude im Schloßpark; SUO-A Nieder- u. Oberplanitz)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.36155 Inv.-Zuweisung des Landes Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	*0*	*233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61532.94524 Teehaus (Aufw. Nieder-/ Oberplanitz)	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-117***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-35-001								
Grünzüge und Wege Eckersbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*27*	*0*	*33*	*36*	*0*	*0*	*0*
61532.36160 Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	*0*	*27*	*0*	*33*	*36*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***27***	***0***	***33***	***36***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*40*	*0*	*50*	*54*	*0*	*0*	*0*
61532.94560 Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	*0*	*40*	*0*	*50*	*54*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***40***	***0***	***50***	***54***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-13***	***0***	***-17***	***-18***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 61
Natur und Umwelt
Bauplanungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-14-27-001								
Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark SSP-Eck								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*
61527.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
61527.95111 Gestaltungsmaßnahmen Wohngebietspark Eckersbach	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-37-001								
Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*	*0*	*0*	*0*
61532.36142 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Park Neue Welt	*0*	*0*	*0*	*0*	*87*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*
61532.94511 Erweiterung Park Neue Welt (SUO-A Pölbitz)	*0*	*0*	*0*	*0*	*130*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-43***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-16-30-001								
Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark SSP Sched.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
61530.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenteichpark (SSP)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
61530.95110 Erneuerung Wegebau Schwanenteichpark	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-16-37-001								
Sanierung Pölbitzer Marksteig SUO-A Pölbitz								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
61532.36143 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Pölbitzer Marksteig	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
61532.94512 Sanierung Pölbitzer Marksteig (SUO-A Pölbitz)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-33***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 65
Natur und Umwelt
Liegenschafts- und Hochbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-002								
Alte Redehalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75120.94110 Planungskosten - Alte Redehalle	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-008								
Einäscherungsanlage								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94100 Einäscherungsanlage, Techn. Anlagen	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75130.94101 Einäscherungsanlage, Baunebenkosten	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-003								
Verwaltungs- und Werkstattgebäude (ehem. Kleine Redehalle)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75110.94130 Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-002								
Sanierung Trauerhalle Paulusfriedhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*0*
75110.94161 Trauerhalle Paulusfriedhof, Erneuerung Sanitäranlage	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***12***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-12***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-001								
Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*37*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	*20*	*37*	*0*	*40*	*40*	*40*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***37***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-37***	***0***	***-40***	***-40***	***-40***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-06-00-001								
Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*170*	*160*	*0*	*0*
69000.36160 Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*170*	*160*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***160***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*50*	*0*	*0*	*350*	*320*	*0*	*0*
69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	*0*	*50*	*0*	*0*	*350*	*320*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***350***	***320***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***-180***	***-160***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-08-00-002								
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*	*0*
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	*0*	*0*	*0*	*0*	*450*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-450***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-08-00-003								
Hochwasserschutz Schmelzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
69000.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*
69000.95747 Hochwasserschutz Schmelzbach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-11-00-001								
Hochwasserschutz Planitzbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*428*	*175*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	*428*	*175*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***428***	***175***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*582*	*350*	*0*	*300*	*600*	*600*	*0*	*0*
69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach	*582*	*350*	*0*	*300*	*600*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***582***	***350***	***0***	***300***	***600***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-153***	***-175***	***0***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-11-00-002								
Sanierung Teiche								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
69000.95770 Sanierung Teiche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-001								
Transportfahrzeug Gewässerunterhaltung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63001.93540 Erwerb von Fahrzeugen; Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-002								
Hochwasserschutz Eckersbacher Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*420*	*0*	*0*	*0*
69000.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*420*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***420***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*840*	*0*	*0*	*0*
69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	*0*	*30*	*0*	*0*	*840*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***-420***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-001								
Öffnung Pölbitzer Bach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
69000.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Öffnung Pölbitzer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
69000.95731 Öffnung Pölbitzer Bach	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-003								
Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
69000.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*600*	*0*	*0*
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*600*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***600***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100***	***-300***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 66
Natur und Umwelt
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-15-00-004								
Planitzbach, Anbindung Schwanenteich								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*125*	*0*	*0*	*0*
69000.36149 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	*0*	*0*	*0*	*0*	*125*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***125***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*250*	*0*	*0*	*0*
69000.95749 Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	*0*	*0*	*0*	*0*	*250*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-125***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-002									
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*13*	*17*	*0*	*12*	*23*	*12*	*0*	*0*
58000.93580	*Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen*	*13*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93591	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0*	*14*	*0*	*9*	*20*	*9*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***13***	***17***	***0***	***12***	***23***	***12***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-13***	***-17***	***0***	***-12***	***-23***	***-12***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-003									
	Stadtmöblierung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*11*	*34*	*0*	*8*	*8*	*10*	*0*	*0*
58100.93581	*Stadtmöblierung*	*11*	*34*	*0*	*8*	*8*	*10*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***11***	***34***	***0***	***8***	***8***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-11***	***-34***	***0***	***-8***	***-8***	***-10***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-004									
	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*75*	*218*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
58100.95130	*Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze*	*75*	*120*	*0*	*15*	*15*	*15*	*0*	*0*
58100.95133	*Baumaßnahme Spielplatz Ludwig-Krebs-Weg 13 -21, Neuplanitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95134	*Baumaßnahme Spielplatz Fucikschule Neuplanitz-*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95135	*Baumaßnahme Wohngebietspark Neuplanitz-*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95136	*Baumaßnahme Spielplatz Arndtstr., Pölbitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95137	*Baumaßnahme-Spielplatz Südblick 13, Marienthal*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95138	*Baumaßnahme-Speilplatz Südplatz, Oberhohndorf*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95139	*Baumaßnahme - Spielplatz Mommsenstraße 13, Marienthal*	*0*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95141	*Baumaßnahmen- Spielplatz Mommsenstraße 9-11, Marienthal*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95142	*Baumaßnahmen - Wohngebietspark Kleinkinder, Eckersbach*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95143	*Baumaßnahmen-Spielpaltz Ricarda-Huch-Straße, Neuplanitz*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58100.95144	*Baumaßnahme-Spielburg am Schwanenteich, Zentrum*	*0*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***75***	***218***	***0***	***15***	***15***	***15***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-75***	***-218***	***0***	***-15***	***-15***	***-15***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-005									
	Ausstattung Friedhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen		*10*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
75110.93580	*Ausstattung Friedhöfe*	*10*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
75110.93581	*Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		***-10***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-00-00-006								
Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*40*	*40*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung in Einrichtungen in Parks und Grünflächen	*40*	*40*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40***	***40***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-40***	***-40***	***0***	***-20***	***-20***	***-20***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-008								
Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-250***	***-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*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
75120.93580 Anlagevermögen	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3***	***3***	***0***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-3***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-00-00-010								
Bootssteg Schwanenteich								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94130 Bootssteg Schwanenteich	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-49***	***0***	***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*	*0*
75120.94100 Neubau Garage inkl. Planungskosten	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-003								
Wegebau Schwanenteichpark								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.95120 Wegebau Schwanenteichpark	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-12-00-007								
Erwerb von Fahrzeugen								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-009								
Straßen- und Wegebau Friedhöfe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-010								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*20*	*28*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	*20*	*28*	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20***	***28***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-20***	***-28***	***0***	***0***	***-10***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-011								
Brunnenerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61*	*118*	*0*	*25*	*15*	*25*	*0*	*0*
58000.96900 Brunnenerneuerung	*61*	*118*	*0*	*25*	*15*	*25*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***61***	***118***	***0***	***25***	***15***	***25***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-61***	***-118***	***0***	***-25***	***-15***	***-25***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-12-00-012								
Errichtung Glockenturm								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94180 Errichtung eines Glockenturms; Muldeparadies	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-004								
Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*90*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*
75120.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*0*	*90*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***90***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-90***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 67
Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 55-13-00-006								
Nachrüstung Kläranlage auf vollbiologische Betriebsweise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.96800 Kläranlage Betriebshof Pöhlau	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-13-00-007								
Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
85500.95130 Stromzuleitung Betriebshof Stadtförsterei	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-14-00-001								
Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.94160 Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***-8***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-006								
Erwerb Fahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	*0*	*30*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	*0*	*30*	*0*	*0*	*40*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***30***	***0***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***-30***	***0***	***0***	***-40***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 55-15-00-007								
Sanierung Friedhofsmauer								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*
75110.94140 Sanierung Friedhofsmauer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-00-00-002								
Mietkauf Stadthalle								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*704*	*615*	*0*	*650*	*688*	*728*	*0*	*0*
84100.53000 Mieten und Pachten	*704*	*615*	*0*	*650*	*688*	*728*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***704***	***615***	***0***	***650***	***688***	***728***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-704***	***-615***	***0***	***-650***	***-688***	***-728***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 *(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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-12-00-005								
Brandschutz Neue Welt								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2013 (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	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 57-07-00-001								
Gewerbegebiet Reichenbacher Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114	0	1.259	3.241	1.583	0	0
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	0	114	0	1.259	3.241	1.583	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**114**	**0**	**1.259**	**3.241**	**1.583**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346	0	0	0	0	0	0	0
79101.93210 Grunderwerb	346	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048	2.787	0	1.770	1.671	0	0	0
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	0	36	0	70	71	0	0	0
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	1.048	2.751	0	1.700	1.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.394**	**2.787**	**0**	**1.770**	**1.671**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-1.394**	**-2.672**	**0**	**-511**	**1.570**	**1.583**	**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	0
61010.98300 Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	5	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-5**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
88000.93220 Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-004								
Planungsleistungen für Gewerbeansiedlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	0	250	150	100	0	0
88000.94180 Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen (Zwickau-Nord)	100	100	0	250	150	100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**100**	**100**	**0**	**250**	**150**	**100**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-100**	**-100**	**0**	**-250**	**-150**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-13-00-001								
Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Straße mit WWZ								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	65	0	0	0	0	0	0
79101.36600 Kostenbeteiligung WWZ für Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	0	65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0
79101.96500 Schnittstellenvereinbarung Reichenbacher Str. mit WWZ	0	65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt Stellen am 01.01.2013	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012 Stand: 01.01.2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012*	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						3,000	3,000	3,000	0,300	
	A11	12,000						11,000	10,000	2,000	2,017	
	A10	8,500						10,500	9,500		1,527	
Mittlerer Dienst	A9	58,000		6,000				50,000	48,000	13,000		
	A8	30,000						30,000	29,950	1,950	4,000	
	A7	40,000						40,000	39,000	8,000	7,000	
	A6	4,000						4,000	4,000		4,000	
	A5											
Insgesamt		162,500						155,500	150,450	29,950	21,953	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen							
		insgesamt Stellen am 01.01.2013					Zahl der Stellen 2012 Stand: 01.01.2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ü15								
	15	5,000					5,000	5,000	4,995
	14	11,001					9,001	9,000	7,215
	13	6,500					7,500	7,500	2,970
	12	12,000					12,000	11,000	8,010
	11	27,000					25,000	24,000	17,350
	10	60,975					56,175	53,850	48,650
	9	108,025					110,325	108,775	80,751
	8	49,275					41,375	40,275	23,954
	7	2,000					2,000	2,000	2,000
	6	91,500					93,400	87,325	70,177
	5	158,650					154,200	150,988	97,667
	4	63,086					66,086	58,060	6,080
	3	35,950					34,450	32,675	22,508
	2Ü	5,830					4,830	4,630	
	2	0,000					0,000	0,000	
	1								
Insgesamt		**636,792**					621,342	595,078	**392,327**

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen							
		insgesamt Stellen am 01.01.2013					Zahl der Stellen 2012 Stand: 01.01.2012	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
	18	0,000					0,000	0,000	
	17	4,000					2,000	2,000	
	16	5,500					7,250	6,750	
	15	4,000					2,750	2,750	
	14	0,000					0,000	0,000	
	13	5,500					6,250	6,000	1,000
	12	0,000					0,000	0,000	
	11	1,250					1,250	0,750	1,250
	10	0,750					0,750	0,750	
	9	2,000					2,000	2,000	
	8	15,750					15,750	15,750	
	7	0,750					0,750	0,750	
	6	164,693					155,717	147,306	
	5	0,000					0,000	0,000	
	4	4,000					4,000	4,000	
	3	0,000					0,000	0,000	
Insgesamt		**208,193**					198,467	188,806	**2,250**

Beschäftigte insgesamt z. 01.01.2013 **1007,485**
(A+B)

Anmerkungen: Soweit Stellenbewertungen entsprechend § 17 TVÜ i. V. m. den je nach Einzelfall in Anwendung zu bringenden Anlagen 1 oder 3 zum TV 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 2013
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	9,973	6,973	56,040	26,000	23,100		127,677
37	127	Rettungsdienst												1,960		9,900		11,860
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,463
63	521	Bau-und Grundstücksordnung																0,000
			1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	12,000	8,500	58,000	30,000	40,000	4,000	162,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
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											0,000	1,025					1,025
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			1,000									1,000					2,000
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
02	111	Verwaltungssteuerung und Service								1,000									1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000			2,000	1,000	13,800	17,000	1,000		1,000	3,500	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	2,500				1,000					7,500
20	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000	1,000		1,000	1,000	8,900	9,375		8,900	3,500		2,800			37,475
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000				1,000	1,000	1,000		8,500	6,000		2,000			22,500
32	122	Ordnungsangelegenheiten			1,000				1,000	5,000	3,000		6,000	9,625		11,250			36,875
33	121	Statistik und Wahlen				0,480			0,000	2,000			1,000	0,600					4,080
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520				4,000	3,500		15,000	6,400		1,000			30,420
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	2,000	0,910	3,150			0,100	1,500					8,460
36	111	Abwicklung der Vorjahre					0,010												0,010
37	126	Brandschutz						1,000	1,400	1,100	10,920		3,946						18,366
37	127	Rettungsdienst									2,080								2,080
37	128	Katastrophenschutz							0,600	0,900			0,054						1,554
40	211	Grundschulen								0,080				6,000					6,080
40	215	Mittelschulen								0,040				3,250					3,290
40	217	Gymnasien								0,020				4,000					4,020
40	221	Förderschulen								0,050				3,500					3,550
40	243	Sonstige schulische Aufgaben				0,150			0,020	0,810	0,430			0,485					1,895
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				0,040			0,095		0,020			0,160					0,315
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe				0,040			0,095	0,300	0,020			0,165					0,620

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				0,080			0,180	2,550	0,250		7,020	0,630					10,710
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,280			0,315	0,625	0,080		1,480	2,235					5,015
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,140			0,245	1,075	0,060		0,300	0,535					2,355
40	421	Förderung des Sports				0,070			0,020	0,850	0,030			0,165					1,135
40	424	Sportstätten und Bäder				0,160			1,030	0,150	0,100			1,455	22,000				24,895
40	522	Wohnbauförderung				0,040				0,450	0,010		0,500	0,170					1,170
40	111	Abwicklung der Vorjahre											0,200						0,200
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		0,990	0,875	4,325	2,165		1,475	3,330		0,875			18,303
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,000		1,410	1,000	3,810	1,875		2,300	0,317	1,920	4,525	4,850		23,279
41	262	Musikpflege			0,325			0,180		0,368	0,976		0,100	0,187		0,042			2,178
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,070		3,150	2,175			5,267					11,724
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353			1,040		2,222	0,174		0,400	0,813	0,080	0,083			5,165
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850			2,000	3,000	2,800	3,000			0,500	1,500		0,625			14,275
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150					4,000	1,000				1,400					6,550
61	111	Abwicklung der Vorjahre												0,100					0,100
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		2,000		6,750	1,000			3,900	0,500					14,992
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158		1,000		1,000				1,600	0,500					4,258
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995				2,000	6,000	11,919			1,998	10,987		1,000			34,899
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005						2,081			0,002	0,013					2,101
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,600				1,000	2,000	5,750	4,000	2,000	7,350	44,250	5,000	0,750			72,700
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,400			1,000	2,000	6,750				0,400						10,550
66	552	Offentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						1,000	3,000				1,000	4,000	1,000				10,000
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,600			0,800	3,000	2,350	1,925		6,350	15,050	23,086				53,161
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,300			1,100		0,050	3,000		1,300	9,600	9,000	8,000	0,980		33,330
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	11,001	6,500	12,000	27,000	60,975	108,025	49,275	2,000	91,500	158,650	63,086	35,950	5,830	0,000	636,792

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
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		4,000	5,500	4,000		4,500		0,750	0,750		1,500	0,750	163,693				185,443
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,500		2,000	14,250		1,000				17,750
			0,000	4,000	5,500	4,000	0,000	5,500	0,000	1,250	0,750	2,000	15,750	0,750	164,693	0,000	4,000	0,000	208,193

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2012	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	2,000	3,000	2,000	Studenten FH Meißen
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	23,000	31,000	23,000	nach BBiG
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		25,000	34,000	25,000	

IV. Kommunale Beschäftigte in der ARGE Zwickau-Stadt

Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.2012 in VbE	Erläuterungen
EG 10	2,000	
EG 9	1,000	
EG 8	1,000	
S 12	1,675	
S 11	1,000	
S 11Ü	1,000	
S 8	2,000	
Insgesamt	9,675	

Stellenplan 2013
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2012 gemäß § 5 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Entwicklung Stellenbestand 2012

Stellenbestand Stellenplan 2012	975,309 VbE
kw 01.01.-31.12.2012	- 3,400 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2012	- 5,000 VbE
Ende des Haushaltsjahres 2012	**966,909 VbE**
2013:	
Neubildungen zum 01.01.2013	+ 42,676 VbE
Streichungen zum 01.01.2013	- 2,100 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2013 – 01.01.2013	**1.007,485 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2013	- 12,783 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2013	- 2,500 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2013 – 31.12.2013	**992,202 VbE**

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2014	2015	2016	2017	2018	2019 und ff
	in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7
2013	3.432	595	192	0	0	0
Summe	**3.432**	**595**	**192**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2013	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2014	2015	2016	2017	2018	VE fällig später
		in EUR						
11-00-00-004	Grunderwerb (unbebaut)	190.000	190.000	0	0	0	0	0
21-12-00-003	Nicolaischule	850.000	850.000	0	0	0	0	0
21-13-00-002	Schule am Scheffelberg	316.000	316.000	0	0	0	0	0
42-12-00-002	Sportplatz Oberhohndorf, Neubau einer Einfeldsporthalle	400.000	400.000	0	0	0	0	0
51-12-31-001	Neugestaltung Quartier "Grüner Hof"	1.004.002	620.670	191.666	191.666	0	0	0
51-12-33-001	Sanierung W.-Rathenau-Str. 12 Vereinshaus CVJM e. V.	144.363	144.363	0	0	0	0	0
51-13-37-001	Erweiterung August Horch Museum	862.500	460.000	402.500	0	0	0	0
54-12-30-001	Lothar-Streit-Straße	450.200	450.200	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Beginn des Vorjahres 01.01.2012	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013)	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.640.119	50.136.829	43.406.829	0
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.326.701	7.505.722	6.891.098	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.725.567	2.168.000	2.200.000	
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.794	98.830	100.000	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.040.000	8.820.000	8.000.000	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften [1)]	7.179.947	6.972.719	6.756.994	
Summe aller Verbindlichkeiten		**79.948.128**	**75.702.100**	**67.354.921**	

[1)] *Ausfallbürgschaft zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim (keine Inanspruchnahme)*

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2012)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	0	45.000.000	20.565.000
2.	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.000.000	2.400.000	2.508.000
3.	Mieteinnahmen Theater	543.200	63.300	0
4.	zweckgebundene und sonstige Rücklagen (Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums 2019) *	17.941.231	17.941.231	17.941.231
Gesamtsumme		**20.484.431**	**65.404.531**	**41.014.231**

* Die in der Finanzplanung angegebene Liquiditätsreserve berücksichtigt nicht die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019.

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2012)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013)
		EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	10.836.379	9.538.991	6.082.886
2.	Rückstellungen für anhängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren (evtl. Nachzahlungen an Beamte)	969.320	1.384.660	1.799.660
3.	Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.163.466	8.163.466	8.163.466
Gesamtsumme		**19.969.165**	**19.087.117**	**16.046.012**

Eine Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Einführung der Doppik (01.01.2012) liegt noch nicht vor; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

mit einem Ansatz ab 125 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

Prod./ Leist.	Sach-konto	USK	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwend. 2013	Erträge 2013	2014	2015	2016	weitere FJ	Gesamt-aufwend.	Gesamt-erträge
11130201	421190	88000.94770	Abbruch Seilerstraße	132.500	0	0	0	0	0	132.500	0
11130203	421110	46490.94431	Kita Schwalbennest	420.000	85.900	350.000	0	0	0	770.000	160.700
11130203	421110	46490.94435	Kita Pusteblume	210.000	41.700	195.000	0	0	0	405.000	80.400
21110101	421110	21110.50002	Brandschutzmaßnahmen Bebelschule	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
42410100	422100	56100.51000	Instandhaltungsmaßnahmen an Sporthallen u. -komplexe	245.666	0	245.666	245.666	245.666	0	982.664	0
42410200	321110	56200.50000	Sanierung Sanitärtrakt Sportforum Crossen	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
51110800	421190	61532.94510	Rückbau gewerblicher Anlagen Pölbitz	60.000	40.000	100.000	0	0	0	160.000	106.666
51110800	421190	61532.94775	Rückbau soziale Infrastruktur Neuplanitz	122.000	96.000	291.000	163.000	194.000	0	770.000	679.200
54100100	422100	67000.96500	Bau Straßenbeleuchtung	397.080	217.080	170.000	170.000	120.000	0	857.080	217.080
54400100	422100	66000.95130	Haltestellenausbau Reichenbacher Straße	60.000	38.000	0	0	0	0	60.000	38.000
54600100	421190	61532.94561	Rückbau Verkehrsflächen Eckersbach	183.470	122.314	146.500	0	0	0	329.970	219.980

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01			Innere Verwaltung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	*Gemeindeorgane*
		1112	*Innere Verwaltungsangelegenheiten*
		1113	*Finanzverwaltung*
		1114	*Rechnungsprüfung*
		1116	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige*

TH 02			Sicherheit und Ordnung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
	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 Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	11						
	Produktgruppen	111						Σ PB
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.000	276.900	683.462	-	355	964.717	964.717
3	sonstige Transfererträge	-	-	35.820	-	-	35.820	35.820
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	16.500	4.000	33.000	5.000	58.500	58.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	680	40.410	2.170.127	100	44.950	2.256.267	2.256.267
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510	582.760	572.698	-	68.700	1.234.668	1.234.668
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	5.170	-	-	5.170	5.170
9	sonstige ordentliche Erträge	-	2.653.500	613.837	-	-	3.267.337	3.267.337
10	**Summe ordentliche Erträge**	15.190	3.570.070	4.085.114	33.100	119.005	7.822.479	7.822.479
11	Personalaufwendungen	-1.151.600	-2.036.755	-4.290.230	-444.610	-4.144.670	-12.067.865	-12.067.865
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.570	-653.670	-9.159.995	-6.600	-1.272.590	-11.184.425	-11.184.425
14	planmäßige Abschreibungen	-	-3.736	-2.630.703	-	-698.401	-3.332.840	-3.332.840
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-5.000	-	-	-5.000	-5.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	-20.000	-5.650	-	-	-29.650	-29.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.340	-556.065	-572.622	-8.100	-1.022.198	-2.681.325	-2.681.325
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.769.510	-3.270.226	-16.664.200	-459.310	-7.137.859	-29.301.105	-29.301.105
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.754.320	299.844	-12.579.086	-426.210	-7.018.854	-21.478.626	-21.478.626

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	12						
	Produktgruppen	121			122			
	Produktuntergruppen	1211	1212	Σ PG	1221	1222	1223	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-		-	-	-	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-		-	-	-	
3	sonstige Transfererträge	-	-		-	-	-	
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	-	500	977.000	670.000	376.000	2.023.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-	100	1.115	3.800	50	4.965
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	67.000	67.000	46.900	-	-	46.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-		-	-	-	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-	
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-		200	7.000	-	7.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	600	67.000	67.600	1.025.215	680.800	376.050	2.082.065
11	Personalaufwendungen	-188.520	-85.360	-273.880	-1.617.900	-1.392.190	-391.210	-3.401.300
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-24.810	-27.410	-291.250	-10.000	-10.600	-311.850
14	planmäßige Abschreibungen	-401	-	-401	-74.725	-10.716	-	-85.441
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-		-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-		-	-	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.480	-59.740	-64.220	-54.000	-505.420	-11.500	-615.920
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-196.001	-169.910	-365.911	-2.037.875	-1.918.326	-413.310	-4.369.511
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-195.401	-102.910	-298.311	-1.012.660	-1.237.526	-37.260	-2.287.446

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	126		127		128		Σ PB
	Produktuntergruppen	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	253.979	253.979	-		7.752	7.752	261.731
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	121.850	121.850	-		-		2.106.350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	50	50	20	20	5.785
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929.330	2.929.330	812.360	812.360	3.180	3.180	3.858.770
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.700	2.700	-		-		2.700
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		7.200
10	**Summe ordentliche Erträge**	3.308.509	3.308.509	812.410	812.410	10.952	10.952	6.242.536
11	Personalaufwendungen	-7.485.840	-7.485.840	-727.960	-727.960	-119.250	-119.250	-12.008.230
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.430	-1.571.430	-110.870	-110.870	-48.380	-48.380	-2.069.940
14	planmäßige Abschreibungen	-833.414	-833.414	-		-56.600	-56.600	-975.856
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.690	-57.690	-		-		-57.690
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.560	-372.560	-750	-750	-2.950	-2.950	-911.400
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-10.320.934	-10.320.934	-839.580	-839.580	-227.180	-227.180	-16.123.116
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-7.012.425	-7.012.425	-27.170	-27.170	-216.228	-216.228	-9.880.580

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	21								
	Produktgruppen	211		215			217			Σ PB
	Produktuntergruppen	2111	Σ PG	2151	2153	Σ PG	2171	2173	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-	-		-	-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	223.320	223.320	131.145	-	131.145	160.355	-	160.355	514.820
3	sonstige Transfererträge	-		-	-		-	-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		510	-	510	450	-	450	960
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.410	920	-	920	200	-	200	2.530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384	2.384	7.990	-	7.990	7.170	-	7.170	17.544
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-	-		-	-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.333	20.333	-	-		12.256	-	12.256	32.589
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-		-	-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	247.447	247.447	140.565	-	140.565	180.431	-	180.431	568.443
11	Personalaufwendungen	-282.370	-282.370	-161.950	-4.110	-166.060	-107.190	-4.110	-111.300	-559.730
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.110.790	-2.110.790	-1.249.380	-	-1.249.380	-956.200	-	-956.200	-4.316.370
14	planmäßige Abschreibungen	-937.708	-937.708	-583.909	-	-583.909	-412.965	-	-412.965	-1.934.582
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-		-	-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-	-		-	-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.615	-29.615	-35.370	-	-35.370	-21.550	-	-21.550	-86.535
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-3.360.483	-3.360.483	-2.030.609	-4.110	-2.034.719	-1.497.905	-4.110	-1.502.015	-6.897.217
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-3.113.036	-3.113.036	-1.890.044	-4.110	-1.894.154	-1.317.474	-4.110	-1.321.584	-6.328.774

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	22						
	Produktgruppen	221						Σ PB
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	83.423	15.464	5.760	1.049	3.729	109.425	109.425
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	20	-	-	-	20	20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	40	120	-	-	190	190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.990	6.980	4.900	3.500	-	40.370	40.370
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	630	-	450	-	1.080	1.080
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	108.443	23.134	10.780	4.999	3.729	151.085	151.085
11	Personalaufwendungen	-34.610	-33.300	-33.770	-31.250	-16.040	-148.970	-148.970
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.490	-343.316	-167.870	-188.100	-9.490	-1.124.266	-1.124.266
14	planmäßige Abschreibungen	-164.678	-84.361	-22.160	-33.269	-1.329	-305.797	-305.797
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.040	-12.930	-9.250	-9.830	-2.210	-89.260	-89.260
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-669.818	-473.907	-233.050	-262.449	-29.069	-1.668.293	-1.668.293
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-561.375	-450.773	-222.270	-257.450	-25.340	-1.517.208	-1.517.208

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	24			Σ PB	25				
	Produktgruppen	243		Σ PB	21-24	251		252		Σ PB
	Produktuntergruppen	2430	Σ PG			2510	Σ PG	2520	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-				-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	66.140	66.140	66.140	690.385	278.971	278.971	770.285	770.285	1.049.256
3	sonstige Transfererträge	-				-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	1.180	16.200	16.200	500	500	16.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	2.740	6.950	6.950	81.810	81.810	88.760
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	57.924	3.500	3.500	7.010	7.010	10.510
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-				-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-			33.669	-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-				-		-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	66.370	66.370	66.370	785.898	305.621	305.621	859.605	859.605	1.165.226
11	Personalaufwendungen	-96.140	-96.140	-96.140	-804.840	-1.046.200	-1.046.200	-1.122.730	-1.122.730	-2.168.930
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.960	-844.960	-844.960	-6.285.596	-304.678	-304.678	-1.075.695	-1.075.695	-1.380.373
14	planmäßige Abschreibungen	-31.709	-31.709	-31.709	-2.272.088	-58.716	-58.716	-191.010	-191.010	-249.726
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-				-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-		-204.520	-204.520	-204.520
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.280	-327.280	-327.280	-503.075	-49.464	-49.464	-95.950	-95.950	-145.414
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.456.089	-1.456.089	-1.456.089	-10.021.599	-1.459.058	-1.459.058	-2.689.905	-2.689.905	-4.148.963
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-1.389.719	-1.389.719	-1.389.719	-9.235.701	-1.153.437	-1.153.437	-1.830.300	-1.830.300	-2.983.737

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	26						
	Produktgruppen	261		262		263		Σ PB
	Produktuntergruppen	2610	Σ PG	2620	Σ PG	2630	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		29.000	29.000	118.920	118.920	147.920
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		6.000	6.000	-		6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.560	430.560	300	300	24.000	24.000	454.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	2.500	-		-		2.500
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	433.060	433.060	35.300	35.300	142.920	142.920	611.280
11	Personalaufwendungen	-		-130.900	-130.900	-		-130.900
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-80.000	-185.000	-185.000	-5.000	-5.000	-270.000
14	planmäßige Abschreibungen	-251.557	-251.557	-6.807	-6.807	-371.180	-371.180	-629.544
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.483.200	-4.483.200	-		-1.148.300	-1.148.300	-5.631.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-3.520	-3.520	-		-3.520
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-4.814.757	-4.814.757	-326.227	-326.227	-1.524.480	-1.524.480	-6.665.464
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-4.381.697	-4.381.697	-290.927	-290.927	-1.381.560	-1.381.560	-6.054.184

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	27			28			Σ PB	31		
	Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	25-29	315		Σ PB
	Produktuntergruppen	2720	Σ PG		2810	Σ PG			3154	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-			-				-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	246.000	246.000	246.000	99.837	99.837	99.837	1.543.013	11.687	11.687	11.687
3	sonstige Transfererträge	-			-				-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	35.500	114.100	114.100	114.100	172.300	21.100	21.100	21.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	4.150	4.150	4.150	547.820	22.010	22.010	22.010
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-			-			10.510	3.500	3.500	3.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-			-				-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-			-			2.500	-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-			-				-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	281.550	281.550	281.550	218.087	218.087	218.087	2.276.143	58.297	58.297	58.297
11	Personalaufwendungen	-576.830	-576.830	-576.830	-357.980	-357.980	-357.980	-3.234.640	-253.710	-253.710	-253.710
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-		-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.169	-269.169	-269.169	-517.900	-517.900	-517.900	-2.437.442	-115.702	-115.702	-115.702
14	planmäßige Abschreibungen	-11.651	-11.651	-11.651	-9.122	-9.122	-9.122	-900.043	-17.151	-17.151	-17.151
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			-				-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-1.044.600	-1.044.600	-1.044.600	-6.880.620	-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.970	-8.970	-8.970	-89.550	-89.550	-89.550	-247.454	-10.020	-10.020	-10.020
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-866.620	-866.620	-866.620	-2.019.152	-2.019.152	-2.019.152	-13.700.199	-396.583	-396.583	-396.583
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-585.070	-585.070	-585.070	-1.801.065	-1.801.065	-1.801.065	-11.424.056	-338.286	-338.286	-338.286

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	33				35				Σ PB
	Produktgruppen	331			Σ PB	351			Σ PB	31-35
	Produktuntergruppen	3310	3316	Σ PG		3515	3518	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-			-	-			
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-			-	100	100	100	11.787
3	sonstige Transfererträge	-	-			-	-			
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-			500	50	550	550	21.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	10	10	10	110	610	720	720	22.740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	1.100	1.100	1.100	-	-			4.600
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-			-	-			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-			-	-			
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-			-	-			
10	**Summe ordentliche Erträge**	-	1.110	1.110	1.110	610	760	1.370	1.370	60.777
11	Personalaufwendungen	-	-37.790	-37.790	-37.790	-370.200	-70.450	-440.650	-440.650	-732.150
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-200	-200	-200	-32.870	-4.520	-37.390	-37.390	-153.292
14	planmäßige Abschreibungen	-	-18.440	-18.440	-18.440	-	-			-35.591
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-			-	-			
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-185.480	-195.480	-195.480	-	-1.792.600	-1.792.600	-1.792.600	-1.988.080
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-2.970	-2.970	-2.970	-10.260	-4.960	-15.220	-15.220	-28.210
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-10.000	-244.880	-254.880	-254.880	-413.330	-1.872.530	-2.285.860	-2.285.860	-2.937.323
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-10.000	-243.770	-253.770	-253.770	-412.720	-1.871.770	-2.284.490	-2.284.490	-2.876.546

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	36						
	Produktgruppen	365			366			Σ PB
	Produktuntergruppen	3651	3652	Σ PG	3661	3662	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-		-	-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.199.574	5.155.245	8.354.819	53.991	35.070	89.061	8.443.880
3	sonstige Transfererträge	76.460	-	76.460	-	-		76.460
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.876.490	-	1.876.490	11.000	-	11.000	1.887.490
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160	20	180	18.110	20	18.130	18.310
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.420	283.300	1.154.720	14.510	8.000	22.510	1.177.230
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-		-	-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.300	-	12.300	-	-		12.300
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-		-	-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	6.036.404	5.438.565	11.474.969	97.611	43.090	140.701	11.615.670
11	Personalaufwendungen	-8.526.770	-44.000	-8.570.770	-865.240	-67.540	-932.780	-9.503.550
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.201.166	-320	-3.201.486	-411.247	-15.230	-426.477	-3.627.963
14	planmäßige Abschreibungen	-583.872	-454.099	-1.037.971	-53.665	-71.936	-125.601	-1.163.572
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-		-	-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-289.700	-14.316.090	-14.605.790	-10.000	-814.000	-824.000	-15.429.790
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.980	-1.880	-506.860	-101.880	-1.710	-103.590	-610.450
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-13.106.488	-14.816.389	-27.922.877	-1.442.032	-970.416	-2.412.448	-30.335.325
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-7.070.084	-9.377.824	-16.447.908	-1.344.421	-927.326	-2.271.747	-18.719.655

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	42						51				
	Produktgruppen	421		424			Σ PB	511		512		Σ PB
	Produktuntergruppen	4210	Σ PG	4241	4242	Σ PG		5111	Σ PG	5120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-	-			-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		299.967	574.345	874.312	874.312	1.963.071	1.963.071	-		1.963.071
3	sonstige Transfererträge	-		-	-			-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		145.910	-	145.910	145.910	23.950	23.950	400	400	24.350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	35.860	80.750	116.610	116.810	25.325	25.325	100	100	25.425
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	14.170	16.030	30.200	35.000	-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-	-			-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		11.000	-	11.000	11.000	-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-			300.000	300.000	-		300.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	5.000	5.000	506.907	671.125	1.178.032	1.183.032	2.312.346	2.312.346	500	500	2.312.846
11	Personalaufwendungen	-88.860	-88.860	-1.095.910	-5.080	-1.100.990	-1.189.850	-1.100.380	-1.100.380	-391.610	-391.610	-1.491.990
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-250	-1.685.170	-51.330	-1.736.500	-1.736.750	-367.109	-367.109	-75.765	-75.765	-446.874
14	planmäßige Abschreibungen	-10.069	-10.069	-1.092.832	-979.471	-2.072.303	-2.082.372	-1.439.998	-1.439.998	-12.166	-12.166	-1.452.164
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-			-	-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.840	-641.840	-	-1.847.000	-1.847.000	-2.488.840	-509.515	-509.515	-	-	-509.515
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.860	-21.860	-6.310	-	-6.310	-28.170	-38.460	-38.460	-29.170	-29.170	-72.630
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-762.879	-762.879	-3.880.222	-2.882.881	-6.763.103	-7.525.982	-3.455.462	-3.455.462	-508.711	-508.711	-3.973.173
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-757.879	-757.879	-3.373.315	-2.211.756	-5.585.071	-6.342.950	-1.143.116	-1.143.116	-508.211	-508.211	-1.660.327

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		Σ PB
	Produktuntergruppen	5210	Σ PG	5220	Σ PG	5230	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		-		508	508	508
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	600	600	5.500	5.500	476.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	410	410	15	15	485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	470.060	470.060	1.010	1.010	6.023	6.023	477.093
11	Personalaufwendungen	-896.680	-896.680	-88.570	-88.570	-224.780	-224.780	-1.210.030
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.410	-315.410	-140	-140	-2.090	-2.090	-317.640
14	planmäßige Abschreibungen	-251	-251	-		-		-251
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-		-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.650	-28.650	-1.870	-1.870	-11.608	-11.608	-42.128
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-1.240.991	-1.240.991	-90.580	-90.580	-238.478	-238.478	-1.570.049
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-770.931	-770.931	-89.570	-89.570	-232.455	-232.455	-1.092.956

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	53					54			
	Produktgruppen	531		532		Σ PB	541		542	
	Produktuntergruppen	5310	Σ PG	5320	Σ PG		5410	Σ PG	5420	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-			-	-	-	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		-			1.667.313	1.667.313	383.081	383.081
3	sonstige Transfererträge	-		-			-	-	-	
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		-			370	370	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-		-			55.985	55.985	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	-		-			91.570	91.570	9.230	9.230
9	sonstige ordentliche Erträge	2.977.000	2.977.000	332.000	332.000	3.309.000	-	-	-	
10	**Summe ordentliche Erträge**	2.977.000	2.977.000	332.000	332.000	3.309.000	1.863.338	1.863.338	410.441	410.441
11	Personalaufwendungen	-		-			-655.280	-655.280	-245.810	-245.810
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-		-			-3.955.323	-3.955.323	-383.204	-383.204
14	planmäßige Abschreibungen	-		-			-5.835.301	-5.835.301	-874.020	-874.020
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-			-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-			-20.700	-20.700	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-			-5.000	-5.000	-	
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-		-			-10.471.604	-10.471.604	-1.503.034	-1.503.034
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	2.977.000	2.977.000	332.000	332.000	3.309.000	-8.608.266	-8.608.266	-1.092.593	-1.092.593

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche										
	Produktgruppen	543		544		545					
	Produktuntergruppen	5430	Σ PG	5440	Σ PG	5451	5452	5453	5454	5455	Σ PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-	-	-	-	-	
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	116.204	116.204	936.105	936.105	-	-	-	-	-	
3	sonstige Transfererträge	-		-		-	-	-	-	-	
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	261.700	-	-	-	-	261.700
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	-		23.930	23.930	-	-	-	-	-	
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		3.300	-	-	-	-	3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	128.149	128.149	988.290	988.290	265.000	-	-	-	-	265.000
11	Personalaufwendungen	-170.580	-170.580	-267.990	-267.990	-150.340	-22.640	-18.860	-18.860	-18.860	-229.560
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.545	-192.545	-678.269	-678.269	-298.650	-145.000	-30.000	-15.000	-30.000	-518.650
14	planmäßige Abschreibungen	-369.943	-369.943	-1.932.624	-1.932.624	-	-	-	-	-	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-	-	-	-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-	-	-	-	-	-	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-1.500	-1.500	-7.500	-	-	-	-	-7.500
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-733.068	-733.068	-2.880.383	-2.880.383	-456.490	-167.640	-48.860	-33.860	-48.860	-755.710
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-604.919	-604.919	-1.892.093	-1.892.093	-191.490	-167.640	-48.860	-33.860	-48.860	-490.710

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche							
	Produktgruppen	546		547		548		Σ PB
	Produktuntergruppen	5460	Σ PG	5470	Σ PG	5480	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	122.314	122.314	3.223.100	3.223.100	1.818.327	1.818.327	8.266.444
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		-		-		262.370
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-		-		30.500	30.500	127.615
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		-		-		65.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-		-		124.730
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		3.300
10	**Summe ordentliche Erträge**	122.314	122.314	3.223.100	3.223.100	1.848.827	1.848.827	8.849.459
11	Personalaufwendungen	-12.170	-12.170	-12.450	-12.450	-		-1.593.840
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.860	-200.860	-		-		-5.928.851
14	planmäßige Abschreibungen	-		-		-2.541.052	-2.541.052	-11.552.940
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-1.000.800	-1.000.800	-		-1.021.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-		-		-14.000
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-213.030	-213.030	-1.013.250	-1.013.250	-2.541.052	-2.541.052	-20.111.131
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-90.716	-90.716	2.209.850	2.209.850	-692.225	-692.225	-11.261.672

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	55										
	Produktgruppen	551		552		553		554		555		Σ PB
	Produktuntergruppen	5510	Σ PG	5520	Σ PG	5530	Σ PG	5540	Σ PG	5550	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	202.635	202.635	116.512	116.512	2.560	2.560	-		669	669	322.376
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	-		1.633.460	1.633.460	500	500	-		1.646.260
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	993.250	993.250	-		542.220	542.220	-		15.270	15.270	1.550.740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.140	50.140	-		50.830	50.830	-		14.410	14.410	115.380
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	580	580	3.752	3.752	800	800	-		-		5.132
9	sonstige ordentliche Erträge	260	260	-		300	300	1.800	1.800	-		2.360
10	**Summe ordentliche Erträge**	1.259.165	1.259.165	120.264	120.264	2.230.170	2.230.170	2.300	2.300	30.349	30.349	3.642.248
11	Personalaufwendungen	-2.335.080	-2.335.080	-526.660	-526.660	-1.408.500	-1.408.500	-66.890	-66.890	-182.080	-182.080	-4.519.210
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.661	-1.413.661	-328.750	-328.750	-824.250	-824.250	-1.210	-1.210	-72.530	-72.530	-2.640.401
14	planmäßige Abschreibungen	-513.030	-513.030	-5.350	-5.350	-354.023	-354.023	-		-44.778	-44.778	-917.181
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	-98.070	-98.070	-		-61.980	-61.980	-23.850	-23.850	-31.680	-31.680	-215.580
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-4.409.101	-4.409.101	-860.760	-860.760	-2.650.213	-2.650.213	-91.950	-91.950	-331.068	-331.068	-8.343.092
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-3.149.936	-3.149.936	-740.496	-740.496	-420.043	-420.043	-89.650	-89.650	-300.719	-300.719	-4.700.844

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	56			57				
	Produktgruppen	561		Σ PB	571		573		Σ PB
	Produktuntergruppen	5610	Σ PG		5710	Σ PG	5730	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-			-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.800	5.800	5.800	-		-		
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	-			-		43.000	43.000	43.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-			-		400.000	400.000	400.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-			-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-			-		-		
10	**Summe ordentliche Erträge**	6.900	6.900	6.900	64.170	64.170	1.098.840	1.098.840	1.163.010
11	Personalaufwendungen	-501.770	-501.770	-501.770	-302.380	-302.380	-5.580	-5.580	-307.960
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.690	-7.690	-7.690	-386.000	-386.000	-153.982	-153.982	-539.982
14	planmäßige Abschreibungen	-1.397	-1.397	-1.397	-689	-689	-889.871	-889.871	-890.560
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			-		-407.960	-407.960	-407.960
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-83.000	-83.000	-1.432.990	-1.432.990	-1.515.990
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.800	-243.800	-243.800	-112.240	-112.240	-368	-368	-112.608
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-754.657	-754.657	-754.657	-884.309	-884.309	-2.890.751	-2.890.751	-3.775.060
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	-747.757	-747.757	-747.757	-820.139	-820.139	-1.791.911	-1.791.911	-2.612.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	Produktbereiche	61						
	Produktgruppen	611		612		613		Σ PB
	Produktuntergruppen	6110	Σ PG	6120	Σ PG	6130	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.811.000	89.811.000	-		-		89.811.000
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.283.110	18.283.110	-		-		18.283.110
3	sonstige Transfererträge	-	-	-		10.920	10.920	10.920
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-		-		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-		-		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	15.460	15.460	-		15.460
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	5.769.520	5.769.520	-		5.769.520
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	550.000	550.000	550.000	550.000	-		1.100.000
10	**Summe ordentliche Erträge**	108.644.110	108.644.110	6.334.980	6.334.980	10.920	10.920	114.990.010
11	Personalaufwendungen	-	-	-		-		
12	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-		-		
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-		-		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-2.336.000	-2.336.000	-		-2.836.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.588.510	-38.588.510	-		-		-38.588.510
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-158.400	-158.400	-500	-500	-163.900
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	-39.093.510	-39.093.510	-2.494.400	-2.494.400	-500	-500	-41.588.410
19	**ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)**	69.550.600	69.550.600	3.840.580	3.840.580	10.420	10.420	73.401.600

Übersicht über Verwendung der Fraktionsmittel

Anlage 6

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	238.000	280.800	247.793	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	72.000	72.000	72.000	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.1.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			60.422	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.2.1 Büromöbel			0	
2.1.2.2 Bürotechnik			4.026	
2.1.2.3 Miete/ Betriebskosten			0	
2.1.2.4 Wartung/ Instandhaltung			583	
2.1.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			2.650	
2.1.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			433	
2.1.2.7 Literatur/ Zeitschriften			480	
2.1.2.8 Kontoführungsgebühren			136	
2.1.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			849	
2.1.2.10 Sonstiges			346	
2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit			1.528	
Zuschussrückzahlung			**548**	
2.2 Fraktion DIE LINKE	60.000	60.000	61.800	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			45.575	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			2.877	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			2.727	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			1.445	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.323	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			562	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			1.241	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			95	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			343	
2.2.2.10 Sonstiges			1.762	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			3.597	
Zuschussrückzahlung			**253**	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
2.3 Fraktion SPD/Grüne	60.000	60.000	60.000	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			54.808	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			225	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			2.466	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			160	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.219	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			453	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			288	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			0	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			177	
2.2.2.10 Sonstiges			160	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			45	
Zuschussrückzahlung			**0**	
2.4 Fraktion FDP/FW	45.600	45.600	45.600	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			33.081	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			3.386	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.335	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			764	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.232	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			67	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			151	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			43	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0	
2.2.2.10 Sonstiges			335	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			0	
Zuschussrückzahlung			**5.205**	
2.5 Fraktion Demokratische Allianz Zwickau (DAZ)	aufgelöst	43.200	14.400	Zuschuss Stadt
				Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			11.662	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0	
2.2.2.2 Bürotechnik			840	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.044	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			45	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			26	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			0	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			35	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0	
2.2.2.10 Sonstiges			748	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			0	
Zuschussrückzahlung			**0**	

Wirtschaftspläne

Anlage 7

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 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	212	199	267
		212	**199**	**267**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	43	39	24
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38	24	68
		81	**63**	**91**
Summe Aktiva		**293**	**262**	**358**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Allgemeine Rücklage	194	194	194
II.	Gewinnvortrag	0	0	0
III.	Verlustvortrag	-42	-74	-52
IV.	Jahresergebnis	-32	-20	36
		120	**99**	**177**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**77**	**69**	**122**
C.	**Rückstellungen**	**70**	**56**	**37**
D.	**Verbindlichkeiten**	**24**	**39**	**22**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**0**	**0**
Summe Passiva		**293**	**262**	**358**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	495	512	577
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.429	1.478	1.584
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*548*	*623*	*752*
3	Materialaufwand	-97	-118	-142
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1*	*-6*	*-17*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-95*	*-112*	*-125*
4	Personalaufwand	-1.682	-1.649	-1.745
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.350*	*-1.317*	*-1.392*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-331*	*-332*	*-353*
5	Abschreibungen	-21	-22	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-157	-224	-215
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1
9	Sonstige Steuern	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**-32**	**-20**	**36**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	577	679	734	740	740	760
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.584	1.789	1.960	1.944	1.954	1.944
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*752*	*898*	*1.061*	*1.049*	*1.059*	*1.049*
3	Materialaufwand	-142	-159	-167	-170	-170	-170
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-17*	*-19*	*-24*	*-25*	*-25*	*-25*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-125*	*-140*	*-144*	*-145*	*-145*	*-145*
4	Personalaufwand	-1.745	-1.849	-2.038	-2.050	-2.060	-2.070
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.392*	*-1.480*	*-1.593*			
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-353*	*-369*	*-445*			
5	Abschreibungen	-23	-95	-104	-104	-104	-104
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215	-365	-385	-360	-360	-360
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1					
9	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	36	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	95	104	104	104	104
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-19	-10	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-9	-85	-84	-84	-84	-84
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)	16	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-16	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**31**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
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	-91	-696	-90	-30	-45	-25
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-91**	**-696**	**-90**	**-30**	**-45**	**-25**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	41		16	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	63	690	50	0	20	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**104**	**690**	**66**	**0**	**20**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	44	-6	-4	-10	-5	-5
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	24	68	62	58	48	43
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**68**	**62**	**58**	**48**	**43**	**38**

Stellenübersicht	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013
Pädagogen Musikschule	27,4	28,4	29,4
Verwaltungsmitarbeiter Technisches Personal	6,9	7,9	6,9
Gesamtsumme Stellen (VbE)	34,3	36,3	36,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81	61	48
II.	Sachanlagen	9.807	9.686	11.934
		9.887	**9.746**	**11.982**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	86	102	96
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	36	25	28
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	424	3.247	3.951
		546	**3.374**	**4.075**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**3**	**3**
Summe Aktiva		**10.437**	**13.123**	**16.060**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	766	800	835
III.	Bilanzgewinn	0	0	0
		792	**826**	**861**
B.	**Sonderposten**	**9.387**	**9.124**	**11.340**
C.	**Rückstellungen**	**19**	**24**	**27**
D.	**Verbindlichkeiten**	**239**	**3.149**	**3.832**
Summe Passiva		**10.437**	**13.123**	**16.060**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	403	404	460
2	sonstige betriebliche Erträge	797	755	734
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*
3	Materialaufwand	-47	-48	-49
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-47*	*-48*	*-49*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-273	-306	-318
davon	*Löhne und Gehälter*	*-227*	*-255*	*-268*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-47*	*-52*	*-51*
5	Abschreibungen	-445	-437	-424
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-396	-323	-397
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	3	39
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8	-7	-5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52	40	39
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	-4	-4
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**38**	**34**	**34**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-38	-34	-34
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	460	400	400	400	450	500
2	sonstige betriebliche Erträge	734	866	935	1.270	1.420	1.570
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*	*534*	*534*	*534*
3	Materialaufwand	-49	-70	-70	-70	-70	-70
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-49*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*	*-45*
4	Personalaufwand	-318	-315	-325	-425	-450	-500
davon	*Löhne und Gehälter*	*-268*	*-266*	*-274*	*-355*	*-410*	*-410*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-51*	*-49*	*-51*	*-70*	*-90*	*-90*
5	Abschreibungen	-424	-430	-430	-430	-580	-730
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-448	-413	-546	-571	-571
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	3	3	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-6	-50	-150	-150	-150
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	0	50	50	50	50
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**	**50**	**50**	**50**	**50**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-34	0	0	0	0	0
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	34	0	50	50	50	50
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	424	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	-430	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	3	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	352	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**384**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.661	-80	-3.000	-5.500	-2.889	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2.661**	**-80**	**-3.000**	**-5.500**	**-2.889**	**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	5.200	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-19	-18	-50	-50	-50	-50
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	3.000	3.000	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**2.981**	**2.982**	**5.150**	**-50**	**-50**	**-50**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	704	2.902	2.200	-5.500	-2.889	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.247	3.951	6.853	9.053	3.553	664
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.951**	**6.853**	**9.053**	**3.553**	**664**	**664**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	5,6	5,6	5,6
technische Abteilung	2,0	2,0	2,0
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,8	3,4	3,8
Gesamtsumme Stellen (VbE)	11,4	11,0	11,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	11	11
II.	Sachanlagen	450	510	457
III.	Finanzanlagen (BFZ Service GmbH)	25	85	85
		475	**606**	**553**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	236	71	85
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.128	2.447	2.110
		2.364	**2.519**	**2.195**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**9**	**3**
Summe Aktiva		**2.843**	**3.133**	**2.751**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	1.859	2.032	2.171
		1.885	**2.058**	**2.197**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**201**	**174**	**159**
C.	**Rückstellungen**	**141**	**131**	**145**
D.	**Verbindlichkeiten**	**512**	**378**	**250**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**105**	**392**	**0**
Summe Passiva		**2.843**	**3.133**	**2.751**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.479	6.115	5.436
2	sonstige betriebliche Erträge	120	101	37
3	Materialaufwand	-3	-1	0
4	Personalaufwand	-6.489	-5.289	-4.885
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.449*	*-4.417*	*-4.089*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.040*	*-872*	*-796*
5	Abschreibungen	-58	-64	-62
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-747	-699	-397
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	13	19
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326	176	148
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-5
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**323**	**173**	**139**
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-323	-173	-139
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.436	4.648	3.097	2.258	1.275	1.293
2	sonstige betriebliche Erträge	37	95	268	817	833	849
3	Materialaufwand	0	-3	-3	0	0	0
4	Personalaufwand	-4.885	-4.003	-2.688	-2.244	-1.334	-1.371
davon	*Löhne und Gehälter*	*-4.089*	*-3.324*	*-2.268*	*-1.856*	*-1.120*	*-1.150*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-796*	*-679*	*-420*	*-388*	*-214*	*-221*
5	Abschreibungen	-62	-60	-60	-185	-183	-181
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-397	-588	-569	-602	-555	-558
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	12	12	3	3	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-50	-33	-32	-30	-28
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	51	24	15	9	7
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**139**	**48**	**21**	**12**	**6**	**4**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-139	-48	-21	-12	-6	-4
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	139	48	21	12	6	4
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	62	60	60	185	183	181
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-30	-30	-20	-20	-20
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-21	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)	-8	-10	-10	-10	-5	-12
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-500	-30	-30	-20	-20	-10
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-328**	**38**	**11**	**147**	**144**	**143**
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	-9	-1.300	-1.270	-25	-30	-25
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-1.300**	**-1.270**	**-25**	**-30**	**-25**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.500	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	-20	-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**	**1.500**	**-20**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-337	238	-1.279	43	35	39
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.447	2.110	2.348	1.069	1.112	1.147
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.110**	**2.348**	**1.069**	**1.112**	**1.147**	**1.186**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Festangestellte	11	13	13
Anleiter/Sozialhilfepädagogen	14	9	9
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	0	0	11
Förderung von Arbeitsverhältnissen	0	0	20
Arbeitsgelegenheiten	44	100	100
Modellprojekt Bürgerarbeit	200	200	200
Bundesprogramm Kommunal-Kombi	50	73	0
Gesamtsumme Stellen	319	395	353

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	17	38	42
		17	**38**	**42**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5	179	46
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	239	8	190
		243	**187**	**236**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**1**	**4**
Summe Aktiva		**262**	**226**	**282**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	0	60	60
		25	**85**	**85**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**17**	**13**	**8**
C.	**Rückstellungen**	**27**	**73**	**34**
D.	**Verbindlichkeiten**	**193**	**56**	**155**
Summe Passiva		**262**	**226**	**282**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.654	2.745	3.939
2	sonstige betriebliche Erträge	38	28	56
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-2.161	-2.226	-3.117
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.761*	*-1.816*	*-2.534*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-400*	*-410*	*-582*
5	Abschreibungen	-4	-23	-40
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-523	-523	-837
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**3**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.939	5.537	5.327	5.414	5.482	5.549
2	sonstige betriebliche Erträge	56	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-3.117	-4.523	-4.229	-4.294	-4.340	-4.387
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.534*	*-3.483*	*-3.447*	*-3.500*	*-3.537*	*-3.575*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-582*	*-1.040*	*-782*	*-794*	*-803*	*-812*
5	Abschreibungen	-40	-6	-17	-17	-17	-14
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-837	-1.007	-1.080	-1.102	-1.124	-1.147
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 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	40	6	17	17	17	14
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-31	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	-4	-4	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	130	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	87	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**225**	**2**	**13**	**17**	**17**	**14**
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	-44	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-43**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	182	-8	3	7	7	4
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8	190	182	185	192	199
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**190**	**182**	**185**	**192**	**199**	**203**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführer	1	1	1
Hausmeister	53	54	57
Reinigungskräfte	107	108	111
Küchenkräfte	13	13	13
Gesamtsumme Stellen (VbE)	174	176	182

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0	0
II.	Sachanlagen	6.164	5.927	5.714
III.	Finanzanlagen	0	0	0
		6.168	**5.928**	**5.714**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	91	122	213
II.	Wertpapiere	101	111	26
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68	8	28
		259	**241**	**267**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**7**	**10**
D.	**Aktive latente Steuern**	**0**	**241**	**135**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**1.314**	**1.384**	**1.275**
Summe Aktiva		**7.752**	**7.800**	**7.402**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	435	364	453
III.	Verlustvortrag	-1.905	-1.903	-1.901
IV.	Jahresüberschuss	2	2	19
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.314	1.384	1.275
		0	**0**	**0**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**4.151**	**3.946**	**3.768**
C.	**Rückstellungen**	**113**	**35**	**110**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.486**	**3.476**	**3.335**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**4**	**6**
F.	**Passive latente Steuern**	**0**	**340**	**183**
Summe Passiva		**7.752**	**7.800**	**7.402**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.033	1.153	1.130
2	sonstige betriebliche Erträge	257	227	205
3	Materialaufwand	-93	-102	-94
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-69*	*-96*	*-80*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-24*	*-5*	*-14*
4	Personalaufwand	-330	-337	-314
davon	*Löhne und Gehälter*	*-268*	*-279*	*-256*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-62*	*-58*	*-59*
5	Abschreibungen	-310	-297	-259
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472	-526	-527
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-81	-79	-74
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12	42	67
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-27	-38
11	Sonstige Steuern	-9	-13	-10
12	**Jahresergebnis**	**2**	**2**	**19**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013 (liegt noch nicht vor)

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	53	56	43
II.	Sachanlagen	195.542	193.240	186.269
		195.595	**193.296**	**186.312**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	9.602	8.841	9.652
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.633	1.865	1.587
III.	Wertpapiere	530	2	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.960	21.188	14.016
		38.725	**31.896**	**25.255**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**1**	**2**
Summe Aktiva		**234.324**	**225.193**	**211.570**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	28.209	28.209	28.209
III.	Gewinnrücklagen	70.687	72.195	74.040
IV.	Jahresüberschuss	1.568	1.898	4.171
		105.664	**107.502**	**111.620**
B.	**Sonderposten**	**43.777**	**34.903**	**21.555**
C.	**Rückstellungen**	**1.872**	**959**	**1.328**
D.	**Verbindlichkeiten**	**83.009**	**81.825**	**77.066**
dar.	*Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	*72.358*	*70.652*	*65.978*
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**4**	**0**
Summe Passiva		**234.324**	**225.193**	**211.570**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*28.223*	*28.609*	*29.469*
	b) aus Verkauf von Grundstücken	*0*	*0*	*0*
	c) aus Betreuungstätigkeit	*322*	*339*	*321*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	63	-761	811
3	sonstige betriebliche Erträge	5.041	9.950	14.207
4	Materialaufwand	-15.252	-15.301	-16.564
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.167*	*-15.301*	*-16.564*
5	Personalaufwand	-2.324	-2.329	-2.384
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.944*	*-1.947*	*-2.005*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-380*	*-381*	*-379*
6	Abschreibungen	-9.132	-13.129	-16.654
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.042	-1.765	-1.464
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	767	244	267
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	-3	0	-3
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.992	-3.730	-3.611
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.671	2.127	4.393
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	-26	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-100	-200	-219
14	Sonstige Steuern	-3	-2	-3
15	**Jahresergebnis**	**1.568**	**1.898**	**4.171**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*29.469*	*29.700*	*30.391*	*30.954*	*31.946*	*32.098*
	b) aus Verkauf von Grundstücken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c) aus Betreuungstätigkeit	*321*	*320*	*310*	*310*	*310*	*310*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	811	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	14.207	2.461	1.583	1.291	1.279	1.279
4	Materialaufwand	-16.564	-17.331	-16.757	-17.612	-18.645	-18.448
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.564*	*-17.331*	*-16.757*	*-17.612*	*-18.645*	*-18.448*
5	Personalaufwand	-2.384	-2.300	-2.550	-2.480	-2.475	-2.345
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.005*	*-1.985*	*-2.140*	*-2.075*	*-2.060*	*-1.945*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-379*	*-405*	*-410*	*-405*	*-415*	*-400*
6	Abschreibungen	-16.654	-6.462	-6.191	-6.108	-6.777	-6.777
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.464	-1.536	-1.632	-1.350	-1.368	-1.387
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267	100	20	0	0	0
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	-3	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.611	-3.332	-2.925	-2.566	-2.584	-2.428
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.393	1.620	2.249	2.439	1.686	2.302
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-219	-95	-157	-175	-78	-155
14	Sonstige Steuern	-3	-3	-2	-2	-2	-2
15	**Jahresergebnis**	**4.171**	**1.522**	**2.090**	**2.262**	**1.606**	**2.145**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	4.171	1.522	2.090	2.262	1.606	2.145
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	16.654	6.462	6.191	6.108	6.777	6.777
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	369	-91	84	65	13	-23
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-13.347	-2.114	-971	-971	-959	-959
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	21	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-533	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-89	-169	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**7.246**	**5.610**	**7.394**	**7.464**	**7.437**	**7.940**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	138	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15	-40	-25	-25	-25	-25
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.816	-9.049	-7.308	-12.025	-10.927	-4.785
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-9.693**	**-9.089**	**-7.333**	**-12.050**	**-10.952**	**-4.810**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	4.000	4.000	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-53	-38	0	0	0	-287
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	5.000	5.000	3.000
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.674	-4.626	-5.135	-4.935	-4.828	-5.019
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**	**-4.727**	**-4.664**	**-5.135**	**4.065**	**4.172**	**-2.306**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-7.174	-8.143	-5.074	-521	657	824
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.190	14.016	5.873	799	278	935
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**14.016**	**5.873**	**799**	**278**	**935**	**1.759**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	9,4	9,3	10,1
Abt. Rechnungswesen	7,8	8,8	7,8
Abt. Technik	5,0	5,0	5,7
Abt. Hausverwaltung	23,5	22,5	22,0
Gesamtsummen Stellen (VbE)	45,7	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 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	769	554	747
II.	Sachanlagen	91.315	102.903	115.097
III.	Finanzanlagen	524	4.359	5.259
		92.608	**107.816**	**121.102**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	2.909	2.805	3.007
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	16.400	42.212	34.870
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.025	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.448	29.645	29.567
		48.783	**74.662**	**67.444**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**			
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**23.567**	**23.666**	**23.764**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**468**	**121**	**106**
Summe Aktiva		**165.425**	**206.264**	**212.416**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.000	3.000	3.000
II.	Kapitalrücklagen	62.689	62.689	62.689
III.	Gewinnrücklagen	1.301	2.377	7.184
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	774	4.806	5.138
		67.764	**72.872**	**78.010**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**61.418**	**62.404**	**72.214**
C.	**Rückstellungen**	**27.061**	**24.958**	**23.744**
D.	**Verbindlichkeiten**	**9.182**	**46.028**	**38.447**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1**	**1**	**0**
Summe Passiva		**165.425**	**206.264**	**212.416**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	104.894	109.202	114.665
2	Erlöse aus Wahlleistungen	435	479	429
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.200	2.203	2.640
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.918	2.739	959
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	508	-180	157
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	442	979	332
7	Sonstige betriebliche Erträge	4.952	6.059	9.596
8	Personalaufwand	-67.968	-69.410	-68.805
9	Materialaufwand	-27.472	-29.352	-30.077
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.516	29.268	1.589
11	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	156	98	98
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.339	4.476	4.300
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-2.561	-29.312	-1.630
14	Abschreibungen	-7.070	-7.464	-8.790
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.371	-14.631	-19.778
16	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	154	0	0
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319	209	559
18	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-193	0	-8
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-128	-358
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.198	5.237	5.879
21	Außerordentliche Aufwendungen	0	-10	0
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	-13	-181
23	Sonstige Steuern	-4	172	-6
24	**Jahresergebnis**	**1.174**	**5.386**	**5.691**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	114.665	128.391	133.200	134.600	135.800	136.000
2	Erlöse aus Wahlleistungen	429	496	505	515	520	525
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.640	2.801	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	959	270	280	285	290	295
5	Änderung Bestand unfertige Leistungen	157	0	0	0	0	0
6	öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	332	250	310	315	318	320
7	Sonstige betriebliche Erträge	9.596	7.340	11.700	11.900	11.900	11.900
8	Personalaufwand	-68.805	-77.325	-81.998	-82.818	-83.646	-84.483
9	Materialaufwand	-30.077	-33.727	-35.900	-36.600	-37.950	-38.670
10	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.589	1.698	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	4.300	5.636	5.550	5.800	5.900	6.000
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG	-1.630	-1.744	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Abschreibungen	-8.790	-9.322	-9.800	-9.900	-10.400	-10.500
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.778	-20.917	-23.500	-23.600	-22.200	-22.400
16	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	559	170	180	170	160	150
18	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-8	0	0	0	0	0
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-358	-390	-360	-360	-360	-360
20	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.879	3.725	3.565	3.805	3.930	2.476
21	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-181	0	0	0	0	0
23	Sonstige Steuern	-6	-112	-350	-360	-365	-365
24	**Jahresergebnis**	**5.691**	**3.614**	**3.215**	**3.445**	**3.565**	**2.111**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.691	3.614	3.215	3.445	3.565	2.111
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	8.790	9.522	10.000	10.200	10.400	10.500
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.723	-1.200	-1.300	-500	-500	-100
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-4.300	-5.390	-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 (+)	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-748	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	3.767	-198	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.374**	**6.250**	**7.317**	**8.347**	**8.267**	**7.213**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	28	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-549	-100	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20.650	-28.770	-15.615	-12.607	-20.570	-21.877
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.169	-1.000	0	-448	-448	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-23.340**	**-29.870**	**-16.015**	**-13.455**	**-21.418**	**-22.277**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-553	-580	-580	-580	-580	-580
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.400	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.000	-1.000	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	-4.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.110	21.098	6.300	11.200	8.600	8.000
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**11.380**	**21.018**	**5.795**	**10.695**	**8.095**	**7.495**
24	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	-586	-2.602	-2.903	5.587	-5.056	-7.569
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31.086	30.500	27.898	24.995	30.582	25.526
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**30.500**	**27.898**	**24.995**	**30.582**	**25.526**	**17.957**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Ärztlicher Dienst	253,0	258,9	267,8
Pflegedienst	581,6	574,6	587,1
Medizinisch-technischer Dienst	218,3	197,7	225,1
Funktionsdienst	151,7	159,0	160,7
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16,2	16,7	15,5
Technischer Dienst	12,0	24,0	11,0
Verwaltungsdienst	67,5	74,8	68,0
Sonderdienst	23,7	24,0	24,4
Personal in Ausbildungsstätten	13,5	13,8	13,8
Sonstiges Personal	68,0	54,0	54,3
Zivildienst, Sonstiges	0,0	0,0	2,0
Gesamtsumme Stellen (Vollkräfte)	1.405,4	1.397,4	1.429,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111	110	866
II.	Sachanlagen	57	61	89
		168	**170**	**955**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	100	157	1.707
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	253	218	322
		353	**375**	**2.029**
Summe Aktiva		**521**	**546**	**2.984**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	572	572	1.472
III.	Verlustvortrag	-42	-108	-105
IV.	Jahresergebnis	-67	3	343
		489	**492**	**1.735**
B.	**Rückstellungen**	**6**	**9**	**37**
C.	**Verbindlichkeiten**	**26**	**45**	**1.212**
Summe Passiva		**521**	**546**	**2.984**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	362	559	3.727
2	Sonstige betriebliche Erträge	50	48	52
3	Materialaufwand	-31	-59	-58
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-22*	*-47*	*-54*
davon	*bezogene Leistungen*	*-10*	*-12*	*-4*
4	Personalaufwand	-328	-399	-1.075
davon	*Löhne und Gehälter*	*-284*	*-345*	*-941*
davon	*Soziale Abgaben*	*-44*	*-53*	*-134*
5	Abschreibungen	-21	-25	-125
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-121	-2.180
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	2
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67	4	344
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**-67**	**3**	**343**

B) Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.727	3.031	8.603	8.863	9.056	9.321
2	Sonstige betriebliche Erträge	52	30	70	71	71	72
3	Materialaufwand	-58	-162	-210	-209	-218	-228
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-54*	*-112*	*-150*	*-153*	*-160*	*-168*
davon	*bezogene Leistungen*	*-4*	*-50*	*-60*	*-56*	*-58*	*-60*
4	Personalaufwand	-1.075	-1.622	-4.051	-4.200	-4.350	-4.500
davon	*Löhne und Gehälter*	*-941*	*-1.360*	*-3.401*	*-3.500*	*-3.600*	*-3.700*
davon	*Soziale Abgaben*	*-134*	*-262*	*-650*	*-700*	*-750*	*-800*
5	Abschreibungen	-125	-135	-240	-255	-260	-265
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.180	-1.043	-4.023	-4.070	-4.100	-4.200
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344	100	150	200	200	200
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**Jahresergebnis**	**343**	**100**	**150**	**200**	**200**	**200**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	343	100	150	200	200	200
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	125	135	240	255	260	265
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	28	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)	-1.550	0	300	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	1.167	0	0			
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**113**	**235**	**690**	**455**	**460**	**465**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-863	0	-500	-250	-100	-100
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-47	-1.340	-200	-200	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-910**	**-1.340**	**-700**	**-450**	**-200**	**-200**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	900	1.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	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**	**900**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	103	-105	-10	5	260	265
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	219	322	217	207	212	472
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**322**	**217**	**207**	**212**	**472**	**737**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Ärztlicher Dienst	17,6	12,8	28,0
Medizinisch-technischer Dienst	1,0	0,0	1,0
Sonderdienst	24,9	18,5	46,3
Gesamtsumme Stellen	43,5	31,3	75,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2010	2011
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		1	388
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		400	369
		401	**757**
Summe Aktiva		**401**	**757**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25	25
II. Kapitalrücklagen		375	375
III. Verlustvortrag		0	-1
III. Jahresergebnis		-1	4
		399	**403**
B. Rückstellungen		**1**	**235**
C. Verbindlichkeiten		**1**	**119**
Summe Passiva		**401**	**757**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse		0	4.400
2	Sonstige betriebliche Erträge		0	6
3	Materialaufwand		0	0
4	Personalaufwand		0	-4.326
davon	*Löhne und Gehälter*		*0*	*-3.608*
davon	*Soziale Abgaben*		*0*	*-718*
5	Abschreibungen		0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1	-78
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	2
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1	4
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
10	Sonstige Steuern		0	0
11	**Jahresergebnis**		**-1**	**4**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.400	5.726	6.622	6.795	6.927	7.030
2	Sonstige betriebliche Erträge	6	0	10	10	10	10
3	Materialaufwand	0	-96	0	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*bezogene Leistungen*	*0*	*-96*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
4	Personalaufwand	-4.326	-5.610	-6.500	-6.670	-6.800	-6.900
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.608*	*-4.631*	*-5.457*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.750*
davon	*Soziale Abgaben*	*-718*	*-979*	*-1.043*	*-1.070*	*-1.100*	*-1.150*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78	-20	-132	-135	-137	-140
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	0	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**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	4	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	234	0	-90	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)	-388	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	119	0	0			
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-31**	**0**	**-90**	**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	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	-31	0	-90	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	399	368	368	278	278	278
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**368**	**368**	**278**	**278**	**278**	**278**

Stellenplan	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	196,3	189,3	204,8
Gesamtsumme Stellen	196,3	189,3	204,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.6 Johannisbad Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	60	66	77
		60	**66**	**77**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	14	13	11
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	37	53	46
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	173	137	123
		223	**203**	**180**
Summe Aktiva		**284**	**269**	**258**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	50	50	50
		75	**75**	**75**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**1**	**0**	**0**
C.	**Rückstellungen**	**58**	**37**	**48**
D.	**Verbindlichkeiten**	**150**	**157**	**134**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva		**284**	**269**	**258**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	608	625	634
2	sonstige betriebliche Erträge	198	199	176
3	Materialaufwand	-24	-33	-43
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-14*	*-13*	*-19*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-10*	*-20*	*-24*
4	Personalaufwand	-515	-557	-661
davon	*Löhne und Gehälter*	*-432*	*-462*	*-549*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-84*	*-95*	*-111*
5	Abschreibungen	-8	-15	-17
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-988	-1.083	-1.043
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-730	-865	-952
10	Außerordentliche Erträge	732	867	954
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-2	-3	-1
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	634	638	713	797	797	797
2	sonstige betriebliche Erträge	176	170	180	180	180	180
3	Materialaufwand	-43	-30	-30	-30	-30	-30
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-19*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-24*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
4	Personalaufwand	-661	-770	-989	-1.028	-1.032	-1.050
davon	*Löhne und Gehälter*	*-549*	*-641*	*-819*	*-850*	*-852*	*-868*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-111*	*-129*	*-170*	*-178*	*-180*	*-182*
5	Abschreibungen	-17	-7	-17	-17	-17	-17
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.043	-1.146	-1.957	-2.270	-2.270	-2.270
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-952	-1.145	-2.100	-2.368	-2.372	-2.390
10	Außerordentliche Erträge	954	1.145	2.100	2.368	2.372	2.390
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	17	7	17	17	17	17
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	12	0	1	1	1	1
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	-4	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)	9	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-23	-83	-40	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**15**	**-80**	**-22**	**18**	**18**	**18**
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	-28	-20	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**-20**	**-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	50	20	20	20	20
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**50**	**20**	**20**	**20**	**20**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-13	-50	-22	18	18	18
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	137	124	74	52	70	88
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**124**	**74**	**52**	**70**	**88**	**106**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung, Leitung	4	4	4
Wasseraufsicht	12	12	12
Kassenbereich	3	3	6
Saunabereich	3	3	3
Technischer Bereich	1	1	5
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)	31	31	31
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfs- und Saisonkräfte)	23	23	30

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	14
II.	Sachanlagen	313	834	819
		314	**859**	**832**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	16	11	9
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	789	282	294
III.	Wertpapiere	69	70	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	635	742	401
		1.509	**1.105**	**705**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**108**	**34**	**13**
Summe Aktiva		**1.931**	**1.997**	**1.550**
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**	**58**	**525**	**519**
C.	**Rückstellungen**	**722**	**796**	**528**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.003**	**524**	**318**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**95**	**99**	**132**
Summe Passiva		**1.931**	**1.997**	**1.550**

Gewinn-und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.256	2.549	2.442
2	sonstige betriebliche Erträge	1.141	1.156	1.483
3	Materialaufwand	-393	-480	-471
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-15*	*-16*	*-12*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-378*	*-464*	*-460*
4	Personalaufwand	-1.338	-1.380	-1.338
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.105*	*-1.142*	*-1.108*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-232*	*-238*	*-230*
5	Abschreibungen	-40	-100	-110
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.594	-1.715	-1.972
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33	33	35
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-33	-33	-35
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.442	2.149	2.310	2.310	2.310	2.310
2	sonstige betriebliche Erträge	1.483	1.193	1.075	1.071	1.071	1.071
3	Materialaufwand	-471	-381	-376	-409	-409	-409
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-12*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-460*	*-372*	*-367*	*-400*	*-400*	*-400*
4	Personalaufwand	-1.338	-1.361	-1.359	-1.372	-1.411	-1.411
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.108*	*-1.117*	*-1.128*	*-1.128*	*-1.161*	*-1.161*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-230*	*-244*	*-231*	*-244*	*-250*	*-250*
5	Abschreibungen	-110	-93	-104	-97	-95	-90
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.972	-1.473	-1.512	-1.540	-1.540	-1.550
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35	34	34	-37	-74	-79
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-35	-34	-34	-34	-34	-34
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-71**	**-108**	**-113**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	-71	-108	-113
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	109	93	104	97	95	90
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-268	35	38	21	5	5
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-56	-54	-67	-67	-67	-67
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)	11	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-173	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-377**	**74**	**75**	**-20**	**-75**	**-85**
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	-83	-85	-5	-5	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-83**	**-85**	**-5**	**-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)	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	50	50	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-410	39	70	-25	-80	-90
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	812	402	441	511	486	406
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**402**	**441**	**511**	**486**	**406**	**316**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung, Bereichsleitung	5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle	6,5	6,5	1,5
GB Tourismus/Marketing	7,0	7,0	9,0
GB KBH "Neue Welt"	8,5	8,5	3,5
Technikabteilung	0,0	0,0	11,0
GB Freilichtbühne	1,0	1,0	0,0
GB Märkte und Veranstaltungen	3,0	3,0	0,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	31,0	31,0	30,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29	10	0
II.	Sachanlagen	21.600	21.049	20.039
III.	Finanzanlagen	15	15	17
		21.644	**21.075**	**20.056**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	31	28	31
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	466	1.493	1.383
III.	Wertpapiere (eigene Anteile)	1.903	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.942	1.911	2.328
		4.342	**3.433**	**3.743**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**399**	**389**	**372**
Summe Aktiva		**26.385**	**24.896**	**24.171**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816
	Verrechnung Nennwert eigener Anteile	0	-436	-436
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	5.775	5.343	5.469
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0	126	-132
		9.450	**8.708**	**8.577**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**14.065**	**13.561**	**13.073**
C.	**Rückstellungen**	**265**	**192**	**337**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.605**	**2.434**	**2.185**
Summe Passiva		**26.385**	**24.896**	**24.171**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	15.520	16.376	16.951
2	sonstige betriebliche Erträge	992	1.246	996
3	Materialaufwand	-2.426	-2.554	-2.634
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.426*	*-2.554*	*-2.634*
4	Personalaufwand	-8.478	-8.433	-8.980
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.031*	*-6.953*	*-7.443*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.447*	*-1.480*	*-1.537*
5	Abschreibungen	-1.298	-1.237	-1.193
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.024	-5.144	-5.189
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	42
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	5	10
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-128	-117	-104
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-830	144	-101
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	-12
12	Sonstige Steuern	-22	-18	-19
13	**Jahresergebnis**	**-852**	**126**	**-132**
14	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	126
15	Entnahme (+)/Einstellung (-) Gewinnrücklage	852	0	-126
16	**Bilanzgewinn/-verlust**	**0**	**126**	**-132**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	16.951	17.430	17.854	17.980	17.995	17.998
2	sonstige betriebliche Erträge	996	921	1.086	1.090	1.095	1.020
3	Materialaufwand	-2.634	-2.676	-2.670	-2.716	-2.727	-2.740
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.634*	*-2.676*	*-2.670*	*-2.716*	*-2.727*	*-2.740*
4	Personalaufwand	-8.980	-9.082	-9.442	-9.631	-9.660	-9.760
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.443*	*-7.447*	*-7.742*	*-7.897*	*-7.910*	*-7.980*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.537*	*-1.635*	*-1.700*	*-1.734*	*-1.750*	*-1.780*
5	Abschreibungen	-1.193	-1.203	-1.238	-989	-1.005	-985
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.189	-5.291	-5.396	-5.529	-5.525	-5.350
7	Erträge aus Beteiligungen	42	0	0	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	6	6	15	18	6
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-104	-97	-94	-90	-85	-82
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101	8	106	130	106	107
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	-2	-10	-10	-2	-2
12	Sonstige Steuern	-19	0	-20	-20	0	0
13	**Jahresergebnis**	**-132**	**6**	**76**	**100**	**104**	**105**
14	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	126	0	0	0	0	0
15	Entnahme (+)/Einstellung (-) Gewinnrücklage	-126	-6	-76	-100	-104	-105
16	**Bilanzgewinn/-verlust**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	-132	6	76	100	104	105
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.193	1.203	1.238	989	1.005	985
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	145	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-488	-480	-460	-440	-420	-410
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	5	5	5	5	5	5
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	122	-20	-50	-450	-450	-50
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-12	-50	-129	-130	-130	-130
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**833**	**664**	**680**	**74**	**114**	**505**
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	-177	-150	-299	-151	-111	-118
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-179**	**-150**	**-294**	**-151**	**-111**	**-118**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	42	0	448	448	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	47	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	-237	-240	-245	-250	-255	-260
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**	**-237**	**-198**	**-198**	**198**	**193**	**-260**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	417	316	188	121	196	127
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.911	2.328	2.644	2.832	2.953	3.149
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.328**	**2.644**	**2.832**	**2.953**	**3.149**	**3.276**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	25,7	26,9	26,5
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	26,2	26,2	29,7
Pflegepersonal	241,4	243,3	246,9
Betreuungspersonal	25,2	25,1	26,3
Funktionsdienst	24,6	20,2	29,0
FSJ/ZDL	12,7	22,0	20,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	355,8	363,7	378,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	91	72	52
		91	**72**	**52**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	40	43	41
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	72	52	14
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	135	194	257
		247	**289**	**312**
Summe Aktiva		**339**	**361**	**364**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	123	116	55
III.	Jahresergebnis	-7	22	-14
		146	**168**	**72**
B.	**Rückstellungen**	**61**	**54**	**85**
C.	**Verbindlichkeiten**	**132**	**139**	**208**
Summe Passiva		**339**	**361**	**364**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.843	2.991	3.068
2	sonstige betriebliche Erträge	26	3	7
3	Materialaufwand	-923	-958	-992
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-923*	*-958*	*-992*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.449	-1.506	-1.555
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.191*	*-1.231*	*-1.277*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-259*	*-276*	*-278*
5	Abschreibungen	-23	-23	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-483	-474	-520
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8	33	-15
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-11	1
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-7**	**22**	**-14**

B) Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.068	3.110	3.150	3.155	3.160	3.170
2	sonstige betriebliche Erträge	7	0	2	2	3	5
3	Materialaufwand	-992	-982	-990	-995	-1.005	-1.010
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-992*	*-982*	*-990*	*-995*	*-1.005*	*-1.010*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.555	-1.622	-1.610	-1.628	-1.634	-1.647
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.277*	*-1.268*	*-1.330*	*-1.345*	*-1.350*	*-1.360*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-278*	*-354*	*-280*	*-283*	*-284*	*-287*
5	Abschreibungen	-23	-21	-20	-20	-18	-15
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-520	-444	-500	-480	-470	-465
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	-15	41	32	34	36	38
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-12	-11	-11	-12	-13
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-14**	**29**	**21**	**23**	**24**	**25**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	-14	29	21	23	24	25
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	21	20	20	18	15
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	31	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	29	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	40	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	69	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**178**	**50**	**41**	**43**	**42**	**40**
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	-32	0	-15	-15	-20	-30
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-32**	**0**	**-15**	**-15**	**-20**	**-30**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-83	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**	**-83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	64	50	26	28	22	10
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	194	258	308	334	362	384
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**258**	**308**	**334**	**362**	**384**	**394**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Leitung und Verwaltung	4,0	3,0	3,0
Personal Küche und Versorgung	73,0	72,0	73,0
Personal Reinigung	20,0	19,0	19,0
Gesamtsumme Mitarbeiter	97,0	94,0	95,0
Gesamtsumme Stellen (VbE/VZK)	75,2	73,7	74,4

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	105
II.	Sachanlagen	3	3	188
III.	Finanzanlagen	36.171	36.171	37.671
		36.174	**36.174**	**37.964**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	10.234	15.472	14.256
II.	Wertpapiere	128	128	128
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	297	1.471	2.592
		10.659	**17.071**	**16.976**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**186**	**96**
Summe Aktiva		**46.833**	**53.431**	**55.036**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	2.278	3.059	5.425
IV	Jahresergebnis	2.081	5.366	4.119
		43.216	**47.282**	**48.402**
B.	**Rückstellungen**	**479**	**1.279**	**1.633**
C.	**Verbindlichkeiten**	**3.138**	**4.870**	**5.001**
Summe Passiva		**46.833**	**53.431**	**55.036**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	45	39	39
2	sonstige betriebliche Erträge	1.125	101	15
3	Personalaufwand	-118	-136	-128
davon	*Löhne und Gehälter*	*-98*	*-118*	*-110*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-20*	*-18*	*-18*
4	Abschreibungen	-1	-2	-6
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132	-255	-445
6	Erträge aus Beteiligungen	971	2.062	2.036
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.962	9.014	8.125
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	31	76
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-5.353	-4.511	-4.469
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	-28	-100
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.482	6.314	5.144
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-402	-948	-1.025
14	**Jahresergebnis**	**2.081**	**5.366**	**4.119**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	39	42	74	35	35	35
2	sonstige betriebliche Erträge	15	23	241	23	23	23
3	Personalaufwand	-128	-154	-112	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-110*	*-132*	*-93*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-18*	*-22*	*-19*	*0*	*0*	*0*
4	Abschreibungen	-6	-30	-324	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-445	-632	-158	-148	-148	-148
6	Erträge aus Beteiligungen	2.036	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.125	5.892	6.453	6.163	6.147	5.859
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76	40	50	50	50	50
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.469	-4.637	-4.910	-4.993	-5.225	-5.478
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-38	-31	0	0	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.144	2.476	3.483	3.329	3.081	2.540
12	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.025	-396	-657	-647	-632	-597
14	**Jahresergebnis**	**4.119**	**2.079**	**2.825**	**2.681**	**2.448**	**1.942**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	4.119	2.079	2.825	2.681	2.448	1.942
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	6	30	324	1	1	1
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	354	0	41	-54	-16	-34
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)	1.306	-1.133	187	477	25	475
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	132	-566	-64	-162	-9	-162
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.917**	**410**	**3.313**	**2.943**	**2.449**	**2.222**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	218	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.796	-125	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-75	-1.000	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.796**	**-200**	**-782**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-3.000	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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**	**-3.000**	**-250**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.121	-40	-469	-57	-551	-778
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.471	2.592	2.552	2.083	2.026	1.474
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.592**	**2.552**	**2.083**	**2.026**	**1.474**	**696**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0
Sekretariat, Assistenztätigkeiten	1,5	1,5	0,0
Buchhaltung, sonstiges	0,3	0,3	1,0
Gesamtsumme Stellen	2,7	2,7	1,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	28	27
II.	Sachanlagen	22.762	21.814	20.815
III.	Finanzanlagen	26	26	26
		22.797	**21.868**	**20.868**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	550	430	518
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	993	968	992
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.186	7.201	7.089
		8.730	**8.599**	**8.599**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**5**	**4**
Summe Aktiva		**31.538**	**30.473**	**29.471**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	20.866	20.866	20.866
		24.466	**24.466**	**24.466**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**928**	**804**	**680**
C.	**Rückstellungen**	**3.825**	**3.083**	**2.667**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.568**	**1.959**	**1.559**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**752**	**161**	**100**
Summe Passiva		**31.538**	**30.473**	**29.471**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.809	8.432	8.619
2	andere aktivierte Eigenleistungen	23	0	13
3	sonstige betriebliche Erträge	774	864	467
4	Materialaufwand	-3.527	-3.653	-3.915
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.341*	*-2.527*	*-2.507*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.185*	*-1.126*	*-1.408*
5	Personalaufwand	-7.893	-7.358	-7.393
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.420*	*-5.927*	*-5.967*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.473*	*-1.431*	*-1.426*
6	Abschreibungen	-1.830	-1.599	-1.537
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-877	-1.219	-789
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201	123	152
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4	-47	-56
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.325	-4.457	-4.440
11	außerordentliche Erträge	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	-25	0
13	Sonstige Steuern	-28	-28	-29
14	Erträge aus Verlustübernahme	5.353	4.511	4.469
15	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	8.619	8.405	8.950	9.000	9.050	9.100
2	andere aktivierte Eigenleistungen	13	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	467	327	466	502	520	540
4	Materialaufwand	-3.915	-4.045	-4.705	-4.846	-4.991	-5.141
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.507*	*-2.669*	*-2.932*			
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.408*	*-1.376*	*-1.773*			
5	Personalaufwand	-7.393	-7.405	-7.365	-7.549	-7.738	-7.931
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.967*	*-5.947*	*-5.915*			
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.426*	*-1.458*	*-1.450*			
6	Abschreibungen	-1.537	-1.372	-1.496	-1.308	-1.243	-1.188
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-789	-663	-699	-713	-727	-742
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152	159	159	159	159	159
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-56	-28	-28	-29	-29	-29
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.440	-4.622	-4.718	-4.784	-4.999	-5.232
11	außerordentliche Erträge	0	0	81			
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	-29	-28	-27	-27	-27	-27
14	Erträge aus Verlustübernahme	4.469	4.650	4.664	4.811	5.026	5.259
15	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	-4.429	-4.456	-4.910	-4.993	-5.225	-5.478
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.537	1.372	1.496	1.308	1.243	1.188
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-415	-566	-1.052	-324	0	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	-3	-10	-24	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-111	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-542	67	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-4.087**	**-3.717**	**-4.614**	**-4.133**	**-4.106**	**-4.414**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	3	10	24	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-5	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.160	-2.207	-2.331	-2.036	-1.530	-1.625
14	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	623	1.025	1.460	1.261	943	953
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-534**	**-1.177**	**-847**	**-775**	**-587**	**-672**
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	4.509	4.456	4.910	4.993	5.225	5.478
24	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**4.509**	**4.456**	**4.910**	**4.993**	**5.225**	**5.478**
25	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-112	-438	-551	85	532	392
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.201	7.089	6.651	6.100	6.185	6.717
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.089**	**6.651**	**6.100**	**6.185**	**6.717**	**7.109**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung und Verwaltung	15,1	15,1	15,1
Verkehrsplanung und -organisation	15,0	16,0	16,0
Fahrdienst	107,0	106,0	106,0
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	41,0	41,5	42,0
Auszubildende	4,0	4,0	7,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	182,1	182,6	186,1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.641	1.425	1.435
II.	Sachanlagen	89.975	85.724	84.696
III.	Finanzanlagen	8.304	9.304	16.498
		99.920	**96.453**	**102.629**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	331	299	319
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	9.499	15.183	8.654
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.426	7.815	2.905
		15.256	**23.297**	**11.878**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**95**	**258**	**301**
D.	**Sonderverlustkonto**	**116**	**115**	**114**
Summe Aktiva		**115.387**	**120.123**	**114.922**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	0	0	3.000
		34.360	**34.360**	**37.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**23.741**	**22.657**	**20.749**
C.	**Rückstellungen**	**14.331**	**16.004**	**13.464**
D.	**Verbindlichkeiten**	**42.947**	**46.649**	**43.283**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8**	**453**	**66**
Summe Passiva		**115.387**	**120.123**	**114.922**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
	Umsatzerlöse	100.894	105.502	104.301
	Energiesteuer	-8.159	-8.705	-10.361
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	92.735	96.797	93.940
2	Bestandsveränderungen	14	-14	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	309	289	423
4	sonstige betriebliche Erträge	4.093	6.092	6.142
5	Materialaufwand	-58.011	-60.809	-62.518
6	Personalaufwand	-9.188	-9.541	-9.915
7	Abschreibungen	-8.272	-9.496	-7.403
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.222	-7.801	-7.026
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370	212	213
10	Erträge aus Beteiligungen	0	759	805
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	0	0	87
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.842	-1.671	-1.298
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.986	14.817	13.450
14	Außerordentliche Erträge	283	0	0
15	Außerordentliche Aufwendungen	-760	0	0
16	Steuern	-587	-942	-928
17	Abzuführender Gewinn	-8.922	-13.875	-12.522
18	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
	Umsatzerlöse	104.301	111.048	116.118	118.919	120.189	120.952
	Energiesteuer	-10.361	-10.161	-9.874	-9.263	-9.185	-9.110
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	93.940	100.887	106.244	109.656	111.004	111.842
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	423	352	338	338	338	338
4	sonstige betriebliche Erträge	6.142	3.006	3.570	3.560	3.570	3.605
5	Materialaufwand	-62.518	-71.028	-77.014	-80.286	-81.985	-83.607
6	Personalaufwand	-9.915	-9.703	-10.110	-10.240	-10.405	-10.530
7	Abschreibungen	-7.403	-7.857	-7.615	-8.136	-7.911	-7.641
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.026	-6.419	-5.593	-5.813	-5.722	-5.662
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	805	1.935	1.259	1.523	1.673	1.724
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	87		522	480	444	409
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.298	-1.483	-987	-947	-895	-843
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.450	9.690	10.614	10.135	10.111	9.635
14	Steuern	-928	-650	-744	-712	-710	-679
15	Abzuführender Gewinn	-12.522	-9.040	-9.870	-9.424	-9.400	-8.957
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	12.522	9.040	9.870	9.424	9.400	8.957
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.402	7.856	7.615	8.136	7.911	7.641
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.540	-167	-266	109	-49	50
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	-1.512	-1.965	-1.861	-1.543	-1.806
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-3.274	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	54	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	5.882	2.503	1.127	27	126	-101
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	2.334	2.412	518	450	-57	178
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**22.380**	**20.132**	**16.899**	**16.285**	**15.788**	**14.919**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-253	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.232	-7.064	-5.155	-5.219	-4.760	-4.072
14	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	1.905	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.148	-19.080	-1.413	-1.414	-1.411	-1.412
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-12.681**	**-26.144**	**-6.568**	**-6.633**	**-6.171**	**-5.484**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	3.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-13.875	-9.850	-10.119	-9.870	-9.424	-9.400
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	806	16.862	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.540	-2.000	-212	218	-193	-35
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**	**-14.609**	**5.012**	**-10.331**	**-9.652**	**-9.617**	**-9.435**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-4.910	-1.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.815	7.815	6.815	6.815	6.815	6.815
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.905**	**6.815**	**6.815**	**6.815**	**6.815**	**6.815**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	13	13	13
Stellen kaufmännischer Bereich	40	38	40
Stellen technischer Bereich	119	116	119
Auszubildende	19	19	17
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	172	167	172

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0
II.	Sachanlagen	2.408	2.351	2.277
		2.409	**2.351**	**2.277**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	1	1	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	242	276	299
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	176	218	131
		419	**495**	**430**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**37**	**33**	**27**
Summe Aktiva		**2.865**	**2.879**	**2.734**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Kapitalanteile	660	843	922
II.	Jahresergebnis	40	180	196
		700	**1.022**	**1.119**
B.	**Rückstellungen**	**284**	**130**	**74**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.881**	**1.725**	**1.506**
D.	**Passive latente Steuern**	**0**	**1**	**27**
Summe Passiva		**2.865**	**2.879**	**2.734**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.541	2.757	2.746
2	sonstige betriebliche Erträge	46	46	91
3	Materialaufwand	-563	-633	-567
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-33*	*-67*	*-96*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-530*	*-566*	*-471*
4	Personalaufwand	-912	-931	-925
davon	*Löhne und Gehälter*	*-750*	*-763*	*-760*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-162*	*-168*	*-164*
5	Abschreibungen	-224	-247	-300
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-692	-692
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-97	-84	-78
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85	218	274
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-18	-58
11	Sonstige Steuern	-44	-21	-20
12	**Jahresergebnis**	**40**	**180**	**196**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013 (Entwurfsfassung)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.746	2.771	2.532	1.735	1.810	1.885
2	sonstige betriebliche Erträge	91	0	302	588	348	348
3	Materialaufwand	-567	-625	-660	-659	-672	-685
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-96*	*-101*	*-120*	*-119*	*-121*	*-123*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-471*	*-524*	*-540*	*-540*	*-551*	*-562*
4	Personalaufwand	-925	-956	-987	-826	-826	-842
davon	*Löhne und Gehälter*	*-760*	*-784*	*-809*	*-677*	*-677*	*-691*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-164*	*-172*	*-178*	*-148*	*-149*	*-152*
5	Abschreibungen	-300	-264	-332	-258	-167	-99
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692	-672	-547	-418	-426	-435
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-78	-63	-112	-54	-40	-33
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	274	191	196	108	27	139
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-58	-30	-27	-17	-4	-22
11	Sonstige Steuern	-20	-19	-20	-16	-16	-16
12	**Jahresergebnis**	**196**	**142**	**149**	**75**	**7**	**101**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	196	142	149	75	7	101
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	300	264	332	258	167	99
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-56	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	-49	0	0	-240	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-16	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-3	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**372**	**406**	**481**	**93**	**174**	**200**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	49	0	0	240	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-226	-232	-132	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-177**	**-232**	**-132**	**240**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-100	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	186	228	91	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-369	-398	-446	-418	-286	-80
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Verrechnungskonten Gesellschafter	0	0	19	24	28	30
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-283**	**-170**	**-336**	**-394**	**-258**	**-50**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-88	4	13	-61	-84	150
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	219	197	121	134	73	-11
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**131**	**201**	**134**	**73**	**-11**	**139**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	27,0	26,0	27,0
Angestellte	6,0	6,0	6,0
Auszubildende	0,0	0,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	33,0	32,0	34,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2012

Bilanz zum 30.06.		2010	2011	2012
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	1	2
II.	Finanzanlagen	177.096	192.605	456.043
		177.096	**192.606**	**456.045**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	47.196	51.758,0	18.123,1
II.	Wertpapiere (eigene Anteile an der Envia)	3.189	0	0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.926	4.053	27.449
		55.312	**55.811**	**45.572**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**2**	**2**
Summe Aktiva		**232.410**	**248.419**	**501.619**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	52.359	53.463	53.420
II.	Einlagen zur Kapitalerhöhung	0	0	0
III.	Kapitalrücklage	122.617	136.330	136.330
IV.	Gewinnrücklagen	3.189	671	504
V.	Gewinnvortrag	9.851	12.599	14.373
VI.	Jahresergebnis	31.747	32.774	295.005
		219.765	**235.838**	**499.632**
B.	**Rückstellungen**	**746**	**1.705**	**709**
C.	**Verbindlichkeiten**	**11.899**	**10.877**	**1.278**
Summe Passiva		**232.410**	**248.419**	**501.619**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2009/10 Gesamt	JA 2010/11 Gesamt	JA 2011/12 Gesamt
1	Umsatzerlöse	29	17	20
2	sonstige betriebliche Erträge	40	481	42
3	Personalaufwand	-59	-62	-63
4	Abschreibungen	0	0	-2
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357	-287	-395
6	Erträge aus Beteiligungen	0	0	34.124
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	32.993	34.174	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	371	78	414
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-200	-314
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.997	34.200	33.827
11	Außerordentliche Erträge	0	0	261.577
12	Sonstige Steuern	0	0	-47
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.249	-1.426	-352
14	**Jahresüberschuss**	**31.747**	**32.774**	**295.005**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2012/2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2010/11 Gesamt	JA 2011/12 Gesamt	WP 2012/13 Gesamt	FP 2013/14 Gesamt	FP 2014/15 Gesamt	FP 2015/16 Gesamt
1	Umsatzerlöse	17	20	17	17	17	17
2	sonstige betriebliche Erträge	481	42	1	1	1	1
3	Personalaufwand	-62	-63	-63	-63	-63	-63
4	Abschreibungen	0	-2	-1	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-287	-395	-304	-305	-296	-296
6	Erträge aus Beteiligungen	0	34.124	0	0	0	0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	34.174	0	34.124	34.124	34.124	34.124
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78	414	230	230	230	230
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-314	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.200	33.827	34.004	34.003	34.012	34.012
11	Außerordentliche Erträge	0	261.577				
12	Sonstige Steuern	0	-47	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.426	-352	-506	-507	-507	-507
14	**Jahresüberschuss**	**32.774**	**295.005**	**33.499**	**33.496**	**33.505**	**33.505**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2010/11 Gesamt	JA 2011/12 Gesamt	WP 2012/13 Gesamt	FP 2013/14 Gesamt	FP 2014/15 Gesamt	FP 2015/16 Gesamt
1	Jahresergebnis	32.774	295.005	33.499	33.496	33.505	33.505
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	2	2	2	2	2
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	959	-996	-570	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 (+)	-3.010	-260.999	7	354	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)	-1.373	33.635	-9.061	-9.061	-9.061	-9.061
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-1.022	-9.598	9.238	8.835	9.139	9.139
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**28.328**	**57.048**	**33.114**	**33.626**	**33.585**	**33.585**
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
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-3	0	0	-3	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510	-211	-200	-200	-200	-200
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-510**	**-213**	**-200**	**-200**	**-203**	**-200**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	309	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter			-31.000	-33.000	-33.000	-33.000
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-29.000	-31.579	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	-1.860	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**	**-28.691**	**-33.439**	**-31.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-873	23.396	1.914	426	382	385
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.926	4.053	27.449	29.363	29.789	30.171
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.053**	**27.449**	**29.363**	**29.789**	**30.171**	**30.555**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
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 31.12.2011

Bilanz zum 31.07. / 31.12. (ab 2009)		2008-2009	RGJ 2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33	42	67	62
II.	Sachanlagen	329	311	569	511
		362	**353**	**636**	**573**
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	136	259	337	544
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.069	1.284	676	905
		1.205	**1.543**	**1.013**	**1.449**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**104**	**47**	**39**	**37**
Summe Aktiva		**1.671**	**1.944**	**1.688**	**2.059**
A.	**Eigenkapital**				
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	288	288	288	288
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-81	-204	-292	-276
IV.	Jahresergebnis	-123	-88	16	-10
		109	**21**	**37**	**27**
B.	**Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen**	**331**	**328**	**533**	**497**
C.	**Rückstellungen**	**835**	**849**	**366**	**627**
D.	**Verbindlichkeiten**	**383**	**522**	**484**	**647**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12**	**223**	**268**	**261**
Summe Passiva		**1.671**	**1.944**	**1.688**	**2.059**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008/09 Gesamt	JA RHH 09 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.704	550	1.353	1.312
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
2	sonstige betriebliche Erträge	15.618	6.882	16.913	16.909
3	Materialaufwand	-292	-122	-307	-309
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-291*	*-114*	*-300*	*-290*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1*	*-7*	*-7*	*-19*
4	Personalaufwand	-13.995	-5.539	-14.492	-14.714
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.387*	*-4.472*	*-11.809*	*-12.089*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.608*	*-1.067*	*-2.684*	*-2.625*
5	Abschreibungen	-94	-46	-107	-146
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.068	-1.813	-3.353	-3.059
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	0	5	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3	0	0	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-108	-87	11	-5
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	-2	-1	8
11	Sonstige Steuern	-8	1	6	-13
12	**Jahresergebnis**	**-123**	**-88**	**16**	**-10**

B) Wirtschaftsplan 2013

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.312	1.475	1.432	1.432	1.432	1.432
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	16.909	15.984	16.406	16.358	16.199	16.199
3	Materialaufwand	-309	-270	-283	-235	-283	-283
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-290*	*-270*	*-283*	*-235*	*-283*	*-283*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-14.714	-13.875	-14.286	-14.316	-14.374	-14.400
davon	*Löhne und Gehälter*	*-12.089*	*-11.364*	*-11.807*	*-11.863*	*-11.890*	*-11.900*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.625*	*-2.512*	*-2.479*	*-2.453*	*-2.484*	*-2.500*
5	Abschreibungen	-146	-150	-180	-270	-180	-180
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.059	-3.157	-3.093	-3.080	-3.080	-3.080
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5	7	-5	-111	-286	-312
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	-2	-2	-2	-3	-3
11	Sonstige Steuern	-13	-5	-5	-5	-5	-5
12	**Jahresergebnis**	**-10**	**0**	**-11**	**-117**	**-294**	**-320**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt	FP 2015 Gesamt	FP 2016 Gesamt
1	Jahresergebnis	-16.710	-16.518	-15.654	-15.701	-14.630	-14.630
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	146	150	180	180	180	180
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	261	-94	11	117	-295	-320
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-119	-150	-180	-180	-180	-180
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	83	558	100	100	100	100
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)	-205	374	0	90	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	156	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-16.388**	**-15.680**	**-15.543**	**-15.394**	**-14.825**	**-14.850**
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	-83	-558	-100	-100	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-83**	**-558**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	16.700	16.131	15.643	15.584	14.925	14.925
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)		0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten		0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**16.700**	**16.131**	**15.643**	**15.584**	**14.925**	**14.925**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	229	-107	0	90	0	-25
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	676	905	798	798	888	888
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**905**	**798**	**798**	**888**	**888**	**863**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Geschäftsleitung	9	11	9
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	7	6	7
Ausstattung	2	3	3
Schauspiel	21	25	25
Musiktheater	17	28	27
Chor	31	33	33
Ballet	16	15	15
Orchester	66	68	66
Puppentheater	9	10	9
Technisches Personal	108	112	109
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	22	24	23
Gesamtsumme	309	337	328

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.		2009	2010	2011
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0	0	0
		0	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	67	67	67
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	41	18	92
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	249	311	179
		357	**396**	**337**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**357**	**396**	**338**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II.	Jahresergebnis	0	0	0
		26	**26**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**36**	**32**	**80**
	Steuerrückstellungen	*1*	*1*	*0*
	Sonstige Rückstellungen	*36*	*31*	*80*
C.	**Verbindlichkeiten**	**295**	**338**	**233**
Summe Passiva		**357**	**396**	**338**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	224	176	177
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	8	2	0
4	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	-82	-41	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-67*	*-34*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-14*	*-7*	*0*
6	Abschreibungen	-1	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-149	-137	-180
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	-2
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	2
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan		JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 Gesamt
1	Umsatzerlöse	177	241	84
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180	-241	-84
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan		JA 2011 Gesamt	WP 2012 Gesamt	WP 2013 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	47	-8	-19
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)	-74	-82	19
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-105	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-131**	**-90**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter			
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-132	-90	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	311	179	90
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**179**	**90**	**90**

Stellenübersicht	Ist 2012	WP 2012	WP 2013
Liquidator	1	1	1
technische Mitarbeiter (Abordnung Stadt)	1	1	1
Gesamtzahl Stellen	2	2	2

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.		2009	2010	2011
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	0	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1
III.	Wertpapiere	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58	40	28
		59	**41**	**29**
Summe Aktiva		**59**	**41**	**29**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	51	51	51
II.	Kapitalrücklage	4.933	4.933	4.933
III.	Verlustvortrag	-4.944	-4.954	-4.955
IV.	Jahresergebnis	-9	-1	-13
		31	**30**	**17**
B.	**Rückstellungen**	**7**	**11**	**12**
C.	**Verbindlichkeiten**	**21**	**0**	**0**
Summe Passiva		**59**	**41**	**29**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2009 Gesamt	JA 2010 Gesamt	JA 2011 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.149	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	1	4	0
3	Materialaufwand	-1.127	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1.125*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	0	0
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-5	-13
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
8	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermögen	-1	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12	-1	-13
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	3	0	0
13	**Jahresergebnis**	**-9**	**-1**	**-13**

B) Wirtschaftsplan 2013

Gesellschaft befindet sich vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan