

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2014

Landkreis Leipzig

Teil 1

beschlossen am 12.03.2014





# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Teil I</b>	<b>Seite</b>
	Inhaltsverzeichnis	
	Haushaltssatzung	7
	<b>Vorbericht</b>	
1	Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppelten Haushalts	9
2	Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises	10
3	Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	11
3.1	Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	11
3.1.1	Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen	11
3.1.2	Übersicht zu zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen	12
3.1.3	Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	13
3.1.4	Entwicklung ausgewählter Positionen	14
3.1.4.1	Personalaufwendungen, Stellenplan	14
3.1.4.2	Jugendhilfe	15
3.1.4.3	Sozialhilfe	15
3.1.4.4	Asylbewerber	16
3.1.4.5	SGB II, Bildung und Teilhabe	16
3.1.4.6	Schulen	17
3.1.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	17
3.1.4.8	Kreisstraßen	17
3.1.4.9	Kreisumlage	18
3.1.4.10	Risiken im Ergebnishaushalt	19
3.1.5	Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	19
3.2	Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen	20
3.3	Änderung des Vermögens	22
3.4	Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen	22
3.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften	23
4	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	24
5	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre	24
6	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags, Umfang der Kassenkredite	27
7	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum	28
8	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	29
9	Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept	29

10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Landkreises und seiner Einrichtungen	29
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen	30
	<b>Gesamthaushalt</b>	
	Ergebnishaushalt gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	31
	Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	33
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	37
	<b>Haushaltsquerschnitt</b>	
	Ergebnishaushalt	126
	Finanzhaushalt	132
	<b>Teilhaushalte</b>	
	Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	135
	Teilfinanzhaushalt A gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik	141
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben (gesamt nach Teilhaushalten)	153
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben 50.000 – 100.000 EUR nach Maßnahmen	158
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben über 100.000 EUR nach Maßnahmen	169
	<b>Zusammengefasste Übersichten, aufgegliedert nach Konten</b>	
	Ergebnishaushalt	208
	Finanzhaushalt	229
	<b>Schlüsselprodukte</b>	
	jeweils Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, Finanzhaushalt nach § 3 und 9 SächsKomHVO-Doppik und Produktblatt:	
	1113.02 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	254
	1221.02 – Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle	353
	1221.11 – Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	359
	1260.01 – Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	368
	2215.01 – Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	388
	2311.01 – Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	427
	2410.01 - Schülerbeförderung	446
	2630.01 - Musikschulen	450
	2710.01 - Weiterbildungsakademie	454
	3121.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung	458
	3126.01 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	464
	3621.01 – Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale	468
	3633.01 – Hilfen zur Erziehung	481
	5420.01 - Kreisstraßen	487
	5470.01 – Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	503
	5710.01 - Wirtschaftsförderung	509

	<b>Anlagen</b>	
	1 Budgetübersicht	525
	2 Investitionsplanung 2014	529
	3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	530
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	531
	5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	532
	6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	533
	7 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	534
	8 Stellenplan	536
	9 Übersicht über die Fraktionszuwendungen	548
	10 Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2014	549
	<b>Teil II</b>	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	
	- wird separat vorgelegt -	



## Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2014

Auf der Grundlage des § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag am ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	385.279.230	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	386.559.230	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.280.000	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus	0	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-1.280.000	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-1.280.000	EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	0	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.280.000	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	376.518.730	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	375.129.140	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.590	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.258.800	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.472.700	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.213.900	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	-1.824.310	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.922.900	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.629.900	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-707.000	EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-2.531.310	EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.450.000 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 8.218.000 EUR

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

### § 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 30,73 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

### § 6

Die in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführten Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Borna, den

**Dr. Gerhard Gey**  
Landrat

(Siegel)





# Vorbericht

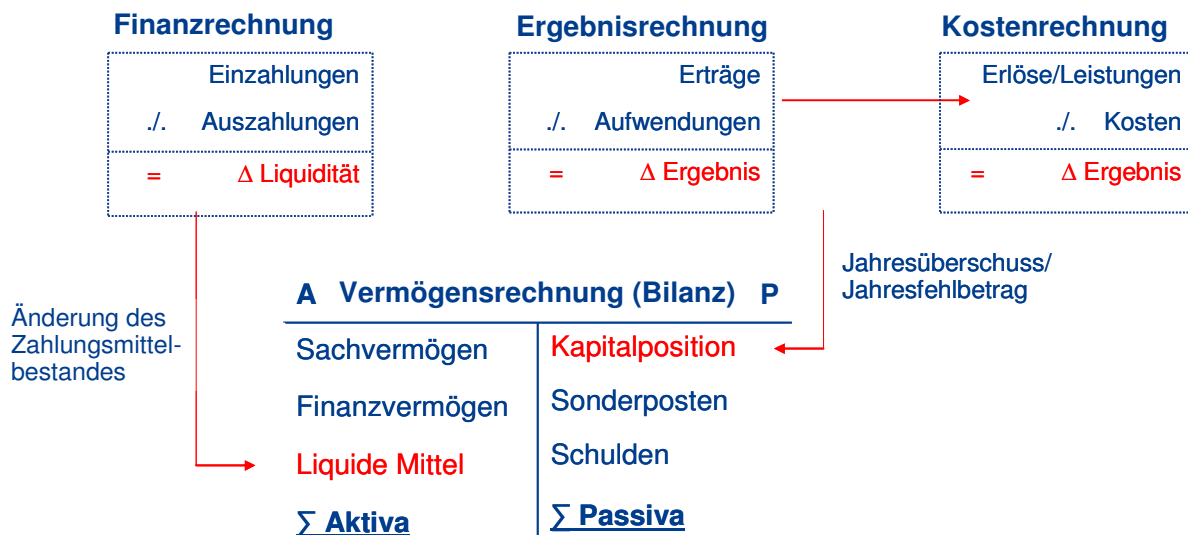
## 1 Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppelischen Haushalts

Mit der Umstellung des Haushaltes auf das doppelische Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2013 werden alle Aufwendungen und Erträge – sowohl zahlungs- als auch nichtzahlungswirksame Sachverhalte – vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Leipzig sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die  
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO-Doppik)  
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik)  
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KommHHWi-Doppik)  
VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys).

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem so genannten Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Nachfolgend werden Aufbau und Inhalt der Bestandteile dargestellt.

### Drei-Komponenten-Rechnungswesen



Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der doppelische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik genannten Anlagen zu ergänzen.

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte. Der Landkreis Leipzig hat sich für die Bildung von 6 Teilhaushalten entschieden, die nach der örtlichen Organisation gebildet wurden. Diese Teilhaushalte bilden jeweils ein externes Budget für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Die Personalaufwendungen werden in einem Querbudget abgebildet.

Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppelischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Verwaltung des Landkreises Leipzig und dem Kreistag. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Das Verwaltungshandeln wird zukünftig ausschließlich über die Produkte, insbesondere die Schlüsselprodukte, gesteuert. Der Landkreis hat insgesamt 115 Produkte gebildet, die teilweise noch weiter auf Leistungsebenen aufgliedert sind. Eine Übersicht über die Produkte liegt in Anlage 1 bei.

Schlüsselprodukte sind Produkte, die sich durch eine besondere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung sowie eine bestimmte Steuerungsrelevanz hervorheben. Sie sind nach den finanziellen und kommunalpolitischen Erfordernissen zu bestimmen. Der Landkreis Leipzig hat folgende 16 Schlüsselprodukte gebildet:

- Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
- Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle
- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- Brandschutz, FTZ
- Schulen zur Lernförderung einschl. Ganztagsbetreuung
- Berufsschulen
- Schülerbeförderung
- Musikschulen
- Weiterbildungsakademie
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Leistungen Bildung und Teilhabe
- Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
- Hilfen zur Erziehung
- Kreisstraßen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Wirtschaftsförderung

Die Schlüsselprodukte spiegeln die Aufgaben zur Umsetzung wesentlicher Leitziele des Landkreises wider.

Der Landkreis Leipzig hat seinen doppischen Haushalt so aufgebaut, dass er in Bezug auf den Haushaltsausgleich den Übergangsvorschriften von der Kameralistik zur Doppik entspricht. Gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO wird bis zum Jahr 2016 der Haushalt auch dann als gesetzmäßig angesehen, wenn die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zuzüglich vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen ist. Damit muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Betrag der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und für kreditähnliche Rechtsgeschäfte entsprechen. Diese Regelung galt analog für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des kameralen Haushaltes.

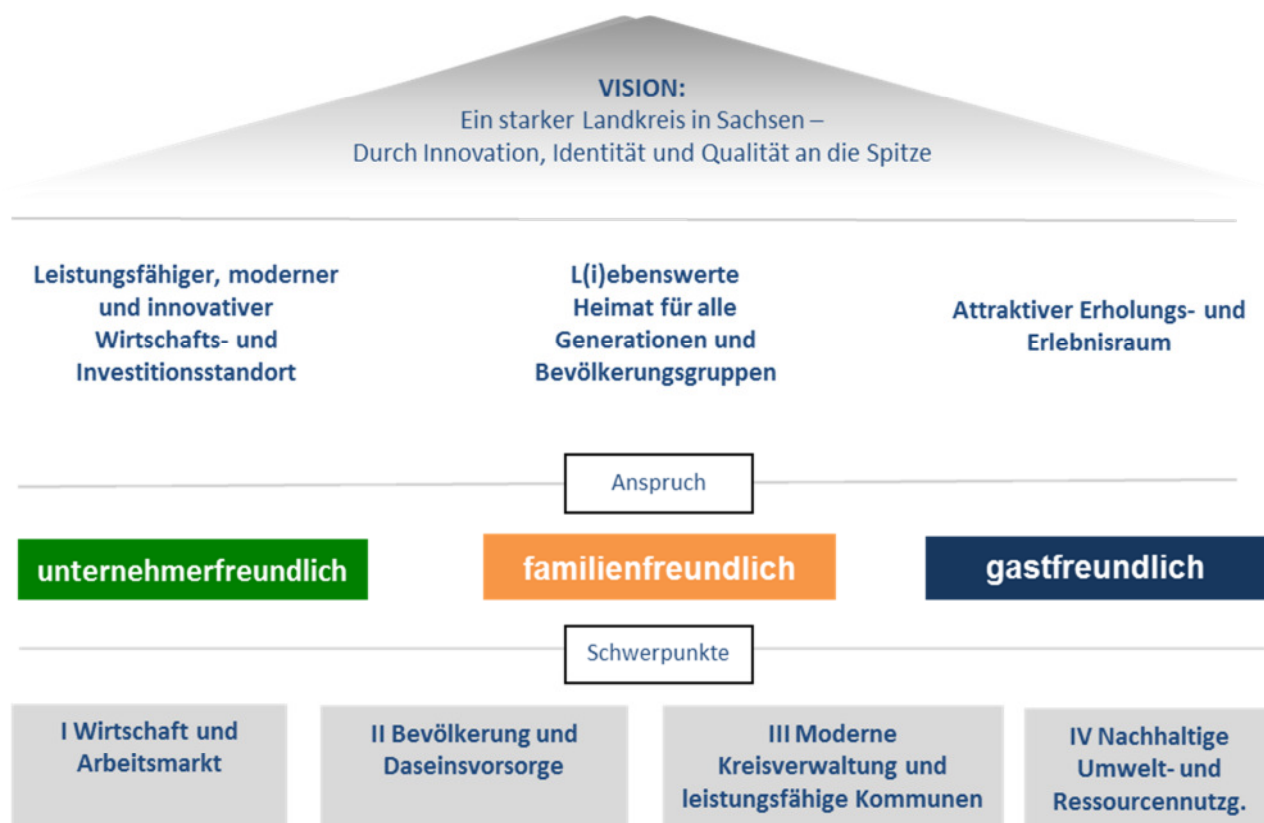
Hinweise:

- Im doppischen Haushalt 2014 sind die angegeben Ergebnisse des Vorvorjahres (2012) nicht in jedem Fall korrekt übernommen worden, so dass ein Vergleich mit dem Ansatz des Planjahres nicht bzw. nur eingeschränkt möglich ist.
- Die Planansätze für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen basieren zum Teil auf Schätzungen. Mit Fertigstellung der Bewertung des Anlagevermögens des Landkreises sowie der dazugehörigen Sonderposten aus Zuweisungen werden diese Werte entsprechend angepasst. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt unberührt.
- Die nicht zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes aus der Auflösung von Rückstellungen beziehen sich im vorliegenden Haushaltsplan auf die Rückstellungen für Altersteilzeit, für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und das Duale System Deutschlands. Weitere Ansätze sind nicht eingearbeitet, es wird jedoch im Haushaltsvollzug 2014 auf noch mit der Eröffnungsbilanz zu bildende Rückstellungen zurückgegriffen werden.

## **2 Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises**

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

Die Ziele für die Entwicklung des Landkreises Leipzig sind im Kreisentwicklungskonzept des Landkreises festgeschrieben, Beschluss des Kreistages 2010/152. Der Landkreis Leipzig handelt gemäß seinem Leitbild unternehmerfreundlich, familienfreundlich und gastfreundlich. Dabei werden folgende Leitziele angestrebt:



Diese Ziele werden seit dem Beschluss zum Kreisentwicklungskonzept kontinuierlich verfolgt, wobei insbesondere der finanzielle Spielraum entscheidend für die Umsetzung der Ziele ist. Primär sind durch den Landkreis die Pflichtaufgaben finanziell sicher zu stellen.

### 3 Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik

#### 3.1 Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

##### 3.1.1 Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge, gegliedert nach Kontengruppen, entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2014
30	Steuern und ähnliche Abgaben	24.002.000	24.900.000	24.102.000
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	299.291.850	294.398.450	285.629.750
32	sonstige Transfererträge	6.559.300	6.414.300	6.069.600
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.715.500	21.766.700	22.164.500
341-346	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.510	1.727.410	1.710.640
348	Kostenerstattungen	34.916.000	35.041.900	39.195.750
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	270.200	249.600	306.490
35	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Auflösung Sonderposten)	7.286.200	7.117.700	6.100.500
		<b>395.773.560</b>	<b>391.616.060</b>	<b>385.279.230</b>

Insgesamt ist gegenüber dem Jahr 2013 eine Minderung des Ertragsvolumens von 10,5 Mio. EUR festzustellen, wovon allein im Bereich SGB II für ALG II und Eingliederungshilfen 12,9 Mio. EUR weniger geplant werden.

Die ordentlichen Aufwendungen, gegliedert nach Kontengruppen, stellen sich wie folgt dar:

- in EUR -

Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Ansatz 2014
40	Personalaufwendungen	67.641.200	66.456.200	69.404.700
42	Sach- und Dienstleistungen	29.234.150	28.955.600	30.784.280
43	Transferaufwendungen	271.938.800	269.920.060	261.247.750
44	sonstige ordentl. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl.	12.497.710	12.437.900	12.042.650
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.803.600	1.701.200	1.851.600
47	Abschreibungen	11.086.800	11.079.150	11.228.250
		<b>394.202.260</b>	<b>390.550.110</b>	<b>386.559.230</b>

Der Rückgang des Gesamtvolumens der ordentlichen Aufwendungen wird analog zu den Erträgen wesentlich durch den Bereich SGB II (Transferaufwendungen) beeinflusst.

### 3.1.2 Übersicht über zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen zahlungswirksamen Ertragspositionen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Ertragspositionen	RE 2012	Plan ErgHH 2013	Finanzpl.2014 (Stand 2013)	Planentwurf 2014	Diff. zu Plan 2013	Diff. zu Finplan
allgem. Schlüsselzuw. + Bedarfszuw.	44.113.327	48.000.000	46.800.000	49.425.000	1.425.000	2.625.000
SGB II					0	0
Wohngeldentlastung	7.459.811	8.700.000	8.600.000	8.502.000	-198.000	-98.000
SoBEZ	14.759.402	15.302.000	16.300.000	15.600.000	298.000	-700.000
übrige Erträge KdU (Rückzahlungen u.a.)	1.624.182	1.555.000	1.555.000	1.875.000	320.000	320.000
Bundesanteil KdU ohne BuT	13.747.440	13.827.600	13.827.600	12.909.900	-917.700	-917.700
Bundesanteil KdU für BuT + Mittag Hort	4.084.385	3.385.300	2.846.950	1.403.250	-1.982.050	-1.443.700
Zuw. Einnahmen Vermessungsamt	0	276.200	270.000	276.000	-200	6.000
MBA übertrag. Wirkungskreis	6.118.341	6.074.200	6.022.700	5.931.100	-143.100	-91.600
MBA Funktionalreform	14.072.760	13.499.900	12.880.000	12.880.000	-619.900	0
Bußgelder	1.450.317	2.400.000	2.800.000	2.100.000	-300.000	-700.000
FAG-Umlage	1.079.694	700.600	1.080.000	348.000	-352.600	-732.000
Kreisumlage	61.195.523	65.413.000	64.800.000	67.514.000	2.101.000	2.714.000
					<b>-369.550</b>	<b>982.000</b>

Insbesondere in den Positionen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage wird es eine Steigerung geben. Andererseits wird der Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsreform kontinuierlich abgeschmolzen. Die Erträge aus Bußgeldern werden der Fallzahlenentwicklung angepasst. Der Ertragsrückgang im Bereich SGB II wird durch die Minderung der Aufwandspositionen SGB II ausgeglichen.

In wesentlichen Bereichen ist folgende Entwicklung der Aufwendungen bzw. des Zuschusses zu verzeichnen:

- in EUR -

Aufwandspositionen	Plan ErgHH 2013	Finanzpl.2014 (Stand 2013)	Planentwurf 2014	Diff. zu Plan 2013	Diff. zu Finplan
Personalaufwand gesamt	67.655.000	66.474.500	69.404.700	1.749.700	2.930.200
dar. KJC	18.019.800	17.359.800	17.822.500	-197.300	462.700
Personalaufwand ohne KJC	49.635.200	49.114.700	51.582.200	1.947.000	2.467.500
Sozialhilfe (o. SGB II) - Zuschuss	30.634.500	29.610.610	29.253.590	-1.380.910	-357.020
dar. GSIG - Zuschuss	1.255.500	0	0	-1.255.500	0
Asylbewerber - Zuschuss	1.920.400	1.922.400	1.758.800	-161.600	-163.600
Sozialumlage	21.660.000	21.849.610	21.650.000	-10.000	-199.610
Jugendhilfe - Zuschuss	22.367.300	22.078.400	23.175.250	807.950	1.096.850
dar. Schulsozialarbeit (Aufstockung)	513.350	0	291.500	-221.850	291.500
KdU	51.500.000	51.500.000	48.500.000	-3.000.000	-3.000.000
BuT + Mittag Hort (ohne Schulsozialarbeit)	2.859.950	2.859.950	2.273.750	-586.200	-586.200
Schulen (ohne PK ohne Liegenschaftsaufw.)	665.650	550.850	599.700	-65.950	48.850
Schülerbeförderung	4.291.000	4.363.000	4.805.000	514.000	442.000
ÖPNV -Zuschuss	6.032.800	6.402.800	8.355.800	2.323.000	1.953.000
Eigenbetriebe MS + VHS	1.527.800	1.595.600	1.623.000	95.200	27.400
FTZ - Zuschuss ohne Pk	7.100	1.600	21.300	14.200	19.700
Katastrophenschutz	131.400	131.400	157.600	26.200	26.200
				694.490	2.138.280

Während sich im Bereich Jugendhilfe der Zuschuss jedes Jahr aufgrund wachsender Fallzahlen sowie der allgemeinen Tarifentwicklung deutlich nach oben entwickelt, mindert sich für den Bereich Sozialhilfe der Zuschuss, da ab dem Jahr 2014 der Bund die Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe trägt. Insbesondere werden die Betriebskostenzuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr infolge der aktuellen Vertragsverhandlungen steigen.

Der Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens die Tilgung der Investitionskredite und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, im Jahr 2014 vermindert um den Betrag der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Investitionszuschüsse an Kommunen, die im Ergebnishaushalt eingestellt sind, absichern. Er stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	376.518.730 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	375.129.140 €
<b>Saldo zahlungswirksame Vorgänge</b>	<b>1.389.590 €</b>
davon für	
Tilgung Investitionskredite	3.157.000 €
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29.000 €
	<b>3.186.000 €</b>
Entnahme zweckgebundene Rücklage f. BOS-Funk	565.000 €
	<b>2.621.000 €</b>
<b>Defizit</b>	<b>-1.231.410 €</b>
Entnahme Liquidität für Ergebnishaushalt	<b>1.280.000 €</b>

### 3.1.3 Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Folgende nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind in den Ergebnishaushalt eingeordnet:

#### Erträge

Auflösung Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse	5.084.000 EUR
Auflösung Rückstellungen ATZ	3.388.800 EUR
Auflösung Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	87.700 EUR
Auflösung Rückstellungen Deponien	200.000 EUR
	8.760.500 EUR

#### Aufwendungen

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, bebautes Grundvermögen	11.228.250 EUR
Zuführung Rückstellung ATZ	11.700 EUR

Zuführung Verbindlichkeit Instandhaltung Musikhaus	5.000 EUR
Zuführung Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	136.590 EUR
Zuführung DSD	14.550 EUR
Zuführung Sonderposten Vorsorgevermögen	34.000 EUR
	<u>11.430.090 EUR</u>

Die Einordnung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen basiert auf der vorliegenden noch nicht vollständigen Bewertung des Anlagevermögens des Landkreises. Die tatsächlichen Werte für das Jahr 2014 können von den Planwerten abweichen, die Abweichungen werden das Ergebnis beeinflussen. Auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit haben diese Abweichungen keinen Einfluss. Allein aus Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten wird der Ergebnishaushalt in Höhe von 6.144 TEUR belastet.

Für Personalaufwendungen aus Altersteilzeitverträgen, die wirtschaftlich nicht dem Jahr 2014 zuzuordnen sind (Erfüllungsrückstand für die Freizeitphase, Aufstockungsbeträge, Abfindungen) sind mit der Eröffnungsbilanz entsprechende Rückstellungen zu bilden, die dann ergebniswirksam entsprechend dem Zahlungsmittelabfluss aufzulösen sind. Im Jahr 2014 werden die Personalaufwendungen im Ergebnis um 3.423 TEUR entlastet. Gleichzeitig sind der Rückstellung ATZ 11,7 TEUR Erfüllungsrückstand zuzuführen. Damit wird der ergebniswirksame Personalaufwand um 3,4 Mio. EUR gemindert.

Hinzu kommen Erträge aus internen Leistungsverrechnungen von 14.905.550 EUR in den Teilergebnishaushalten, die in gleicher Höhe Aufwand darstellen. Diese werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt.

### 3.1.4 Entwicklung ausgewählter Positionen

#### 3.1.4.1 Personalaufwendungen, Stellenplan

Die Personalaufwendungen werden insgesamt gegenüber dem Jahr 2013 um 1,7 Mio. EUR ansteigen. Hier wirken neben den Tarifsteigerungen auch notwendige Stellennachbesetzungen bzw. –erweiterungen.

- in EUR –

Aufwandspositionen	RE 2012	Plan ErgHH 2013	Finanzpl.2014 (Stand 2013)	Planentwurf 2014	Diff. zu Plan 2013	Diff. zu Finplan
Personalaufwand gesamt	65.377.147	67.655.000	66.474.500	69.404.700	1.749.700	2.930.200
dar. KJC	17.240.678	18.019.800	17.359.800	17.822.500	-197.300	462.700
Fleischhygiene	440.242	744.500	699.800	736.000	-8.500	36.200
Abfallwirtschaft	918.732	921.500	943.900	935.000	13.500	-8.900
ATZ-Freizeitphase	2.411.837	4.470.000	3.915.900	3.252.500	-1.217.500	-663.400
Übriger Personalaufwand	44.365.658	43.499.200	43.555.100	46.658.700	3.159.500	3.103.600

Insgesamt werden Personalaufwendungen von 69,4 Mio. EUR zahlungswirksam, davon 66,2 Mio. EUR ergebniswirksam. Der Teil des Personalaufwands für Mitarbeiter, die sich bereits in der Freizeitphase befinden, wird nicht im Ergebnis wirksam. Das Gleiche gilt für die Aufstockungsbeträge und evtl. zu zahlende Abfindungen bei Beendigung des Altersteilzeitvertrages. Dafür sind mit der Eröffnungsbilanz entsprechende Rückstellungen zu bilden, mit deren ergebniswirksamen Auflösung die zu zahlenden Personalaufwendungen kompensiert werden. Gleichzeitig sind für Mitarbeiter, die sich noch in der Arbeitsphase Altersteilzeit befinden, der Rückstellung Mittel in Höhe des Erfüllungsrückstandes (50 %) zuzuführen.

in TEUR

Budget 7110	2013	2014
Aufwand zahlungswirksam	67.641	69.393
- Auflösung Rückstellung ATZ	-4.470	-3.252
+ Bildung Rückstellung ATZ	469	12
Personalaufwand ergebniswirksam	63.640	66.153

Zum 01.01.2014 befinden sich 119 Mitarbeiter in der Freizeitphase Altersteilzeit, wovon 29 im Laufe des Jahres 2014 das Altersteilzeitverhältnis beenden.

Der Stellenplan sieht für den Landkreis - ohne Eigenbetriebe - **1.343,06** Stellen vor.

Stellenentwicklung (nur LK)	2011	2012	2013	2014	k.w. Stellen 2014	Leitlinien- Konzept 2016	Fortschreibung Leitlinienkonzept
gesamt	1.239,34	1.392,24	1.367,45	1343,06	50,93	1.303,60	1.322,33
dar. KJC	267,10	422,00	402,35	391,78	1,00	402,35	391,78
AWA		22,00	22,00	22,00		22,00	22,00
übrige Bereiche	972,24	948,24	943,10	929,28	49,93	879,25	908,55

Zu dem bereits mit der Haushaltssatzung 2013 definierten Aufgabenzuwachs, ergab sich in den übrigen Bereichen der Verwaltung ein weiterer Stellenmehrdarf durch neue gesetzliche Regelungen, Beschlüsse des Kreistages und steigende Fallzahlen in einigen Fachbereichen. Beispielfhaft seien hier benannt die Einführung des Betreuungsgeldes, der massiver Anstieg von Asylbewerbern, die Standarderhöhung im Rahmen der Sozialraumkoordinatoren durch den KT-Beschluss zur Richtlinie zur Förderung der Jugendhilfe im Landkreis Leipzig und die Bußgeldstelle infolge erhöhter Fallzahlen.

Im Ergebnis der Stellenplangespräche mit den Fachämtern wurden für diesen Teil der Verwaltung 49,93 k.w.-Stellen definiert.

Darunter sind 19,80 Stellen, die für Mitarbeiter vorgehalten werden, die eine befristete EU-Rente bekommen bzw. sich in Elternzeit befinden. Der Vollzug der restlichen k.w.-Stellen wird sozialverträglich durch Umsetzungen, Ausscheiden aufgrund von Altersrente bzw. Ablauf befristeter Arbeitsverträge bis 2020 umgesetzt. Aufgrund der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt erfolgte im KJC eine Stellenreduzierung um 10,57 Stellen. Die ausgewiesene k.w.-Stelle wird im Jahr 2014 vollzogen.

### 3.1.4.2 Jugendhilfe

Die Jugendhilfe ist der Bereich, für den in den letzten Jahren die größten Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Allein gegenüber dem Jahr 2009 ist der Zuschuss des Landkreises von 17,2 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR um fast 6 Mio. EUR gestiegen.

- TEUR -

Zuschuss	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Steigerung 2009 - 2014
<b>Jugendhilfe</b>	17.235	18.877	20.154	22.301	22.367	23.175	<b>5.940</b>

Im Wesentlichen sind Zuschusserhöhungen für die folgenden Bereiche eingeordnet:

Eingliederungshilfen einschl. seelisch Behinderter	296 TEUR
Kita Erstattung Elternbeiträge	174 TEUR
Hilfen zur Erziehung	704 TEUR

Zum einen wachsen die Fallzahlen, zum anderen steigen aufgrund allgemeiner Tarifentwicklung die jeweiligen Entgelte bzw. Zahlbeträge.

Eingeordnet sind Zuschüsse gemäß des Beschlusses 2013/056 des Kreistages zur Jugendhilfeplanung für Schulsozialarbeit in Höhe von 559 TEUR (Vorjahr 781 TEUR). Bis zum Jahr 2013 konnte die Aufstockung gegenüber dem Jahr 2011 (268 TEUR) aus Mitteln des Bundes für die Versorgung mit Mittagessen Hort abgedeckt werden. Im Jahr 2014 soll Aufwuchs über zusätzliche Mittel Kreisumlage finanziert werden.

Im Ergebnishaushalt werden hier die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten von fast 3,2 Mio. EUR ausgewiesen, die aus Zuschüssen des Landes von 2,9 Mio. EUR und des Landkreises (288 TEUR) finanziert werden. Der Zuschuss des Landkreises wird aus der investiven Schlüsselzuweisung abgedeckt, die jedoch im Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft dargestellt wird.

### 3.1.4.3 Sozialhilfe

Der Zuschuss für das Budget Sozialhilfe (ohne Asylbewerber) beträgt 27.503,6 TEUR (Vorjahr 28.714 TEUR).

Entlastend wirkt die Erhöhung der Bundeserstattung für die Aufwendungen für Grundsicherung im Alter von 75 % im Jahr 2013 auf 100 % im Jahr 2014, das wirkt sich mit mehr als 1,2 Mio. EUR haushaltsverbessernd aus.



Die Sozialumlage bleibt mit 21,6 Mio. EUR relativ konstant, da auch der KSV von der vollständigen Kostentragung des Bundes für Grundsicherungsleistungen im Alter profitiert. Leichte Aufwandssteigerungen sind bei Hilfen zur Pflege und Eingliederungshilfen für über 65-jährige zu verzeichnen.

Die kommunalen Spitzenverbände verhandeln mit dem Bund zur Einführung eines Bundesleistungsgesetzes, welches die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe zum Ziel hat. Für eine Übergangszeit, angestrebt für die Jahre 2014 und 2015, soll eine Soforthilfe gewährt werden. Kommt dies zum Tragen, so würden die kommunalen Haushalte entlastet.

### 3.1.4.4 Asylbewerber

Im Jahr 2013 ist die pauschale Zuweisung des Freistaates auf 6.000 EUR je Asylbewerber und Jahr angehoben worden. Diese Zuweisung ist jedoch nicht ausreichend, um alle Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber abzudecken. Der Landkreis hat Aufwendungen von mehr als 8.000 EUR je unterzubringende Person und Jahr. Der Freistaat hat angekündigt, die Landkreise für die Asylbewerberbetreuung besser finanziell auszustatten. Im Dezember 2013 hat der Freistaat den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Bedarfszuweisung gewährt, für unseren Landkreis 1.066 TEUR. Im Jahr 2014 gewährt der Freistaat entgegen unserer bisherigen Planung eine Investitionspauschale. Damit waren die Zuschüsse des Landes für die Asylbewerberbetreuung entsprechend anzupassen, d.h. um 1.280 TEUR zu reduzieren.

Aufwendungen sind mit 6,6 Mio. EUR in den Haushalt 2014 eingestellt, das wären bei durchschnittlich 800 Asylbewerbern ca. 8.300 EUR/a durchschnittliche Aufwendungen. Übersteigt die tatsächliche Zahl der zu betreuenden Asylbewerber die Planzahl und werden die Zuweisungen des Freistaates nicht entsprechend angepasst, so ist die Betreuungsleistung finanziell nicht vollständig gesichert. Insgesamt ist mit einem Zuschuss von 1.759 TEUR (ohne Personalaufwand) geplant. In den Folgejahren ist der Landkreis bei seiner Planung davon ausgegangen, dass der Freistaat auch die finanzielle Absicherung der übertragenen Aufgabe im Wesentlichen übernimmt und hat den Zuschuss des Landkreises mit ca. 480 TEUR eingeplant.

### 3.1.4.5 SGB II, Bildung und Teilhabe

Die Kosten der Unterkunft sind mit 48,5 Mio. EUR in den Haushalt eingeordnet und liegen damit ca. in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme im Jahr 2013. Es wird mit 14.544 Bedarfsgemeinschaften und einem durchschnittlichen monatlichen Zahlbetrag von 277,90 EUR gerechnet. Bis zum Jahr 2017 sollen die Aufwendungen Kosten der Unterkunft stabil bleiben, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter rückläufig entwickelt (2017: 14.327) und die Zahlbeträge kontinuierlich steigen (2017: 282,10 EUR).

Entsprechend rückläufig ist auch der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft, er beträgt 27,6 % zuzüglich 3,0 % für Bildung und Teilhabe ab dem Jahr 2014 (2013: 8,2 % für Bildung und Teilhabe sowie Mittagessen Hort).

Allein für das Bildungs- und Teilhabepaket werden Aufwendungen von 2.274 TEUR geplant, diesen Aufwendungen stehen Erträge von 1.403 TEUR, so dass der Landkreis die Aufwendungen Bildung und Teilhabe mit 871 TEUR eigenen Mitteln finanziert. Von diesem Zuschuss fließen jedoch 610 TEUR als Erträge Schülerbeförderungsleistungen dem Landkreis wieder zu.

- in EUR -

	RE 2012	ErgHH 2013 Plan	Fin.pl.2014 (Stand 2013)	Planentwurf 2014	Diff. zu Plan 2013	Diff. zu Finplan
<b>Ertragspositionen</b>						
Wohngeldentlastung	7.459.811	8.700.000	8.600.000	8.502.000	-198.000	-98.000
SoBEZ	14.759.402	15.302.000	16.300.000	15.600.000	298.000	-700.000
übrige Erträge KdU (Rückzahlungen u.a.)	1.624.182	1.568.000	1.568.000	1.887.000	319.000	319.000
Bundesanteil KdU	17.831.825	17.225.900	16.674.550	14.313.150	-2.912.750	-2.361.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>41.675.220</b>	<b>42.795.900</b>	<b>43.142.550</b>	<b>40.302.150</b>	<b>-2.493.750</b>	<b>-2.840.400</b>
<b>Aufwandspositionen</b>						
KdU	50.869.088	51.500.000	51.500.000	48.500.000	-3.000.000	-3.000.000
sonstige Aufwendungen	495.807	465.000	465.000	465.000	0	0
einmalige Leistungen, komm. Eingliederungsleistungen	472.016	583.000	583.000	570.000	-13.000	-13.000
Bildung und Teilhabe	1.990.695	2.859.950	2.859.950	2.273.750	-586.200	-586.200
Aufstockung Schulsozialarbeit	338.996	513.350			-513.350	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.166.602</b>	<b>55.921.300</b>	<b>55.407.950</b>	<b>51.808.750</b>	<b>-4.112.550</b>	<b>-3.599.200</b>
<b>Zuschuss Landkreis</b>	<b>12.491.382</b>	<b>13.125.400</b>	<b>12.265.400</b>	<b>11.506.600</b>	<b>-1.618.800</b>	<b>-758.800</b>



Insgesamt plant der Landkreis einen Zuschuss von 11,5 Mio. EUR, dieser liegt unter dem Planansatz 2013 und der Finanzplanung für das Jahr 2014.

### 3.1.4.6 Schulen

Für die Schulen stellt der Landkreis im Ergebnishaushalt einen Zuschuss einschl. der Personalaufwendungen und der Abschreibungen von 5.051,9 TEUR bereit (Vorjahr: 5.047,9).

	in EUR	
	<b>Zuschuss 2013</b>	<b>Zuschuss 2014</b>
<b>Berufsschulen</b>	2.611.600	2.465.700
<b>Schulen zur Lernförderung (ohne Ganztagsbetreuung)</b>	1.248.250	1.313.550
<b>Ganztagsbetreuung</b>	228.000	271.700
<b>Schulen für geistig Behinderte</b>	960.050	1.001.000

Mit Fertigstellung des. Letzten Bauabschnitts am BSZ Leipziger Land, Stammschule Böhlen wurden zum 31.07.2013 die Schulteile in Borna, Espenhain und Regis-Breitungen geschlossen. Ca. 159 TEUR werden in der Summe weniger an Betriebskosten einschl. Abschreibungen für das BSZ Leipziger Land benötigt. In allen weiteren Aufwandspositionen ist ein leichter Anstieg festzustellen.

### 3.1.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Verträge mit den Verkehrsunternehmen zum Bus- und Straßenbahnverkehr, die der Landkreis für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2013 abgeschlossen hat, waren für die Jahre 2014 ff. neu zu verhandeln. In den Kalkulationen der Verkehrsunternehmen wirken sich eine Reihe von Kostensteigerungen und Erlösverlusten aus, so die seit 2010 gestiegenen Dieselskosten, Veränderungen bei der Finanzierung des Ausbildungsverkehrs und der Businvestitionen sowie strukturelle Änderungen bei der Einnahmeerzielung im MDV. Für die Deckung des Umstrukturierungsaufwandes, den die PVM durch Übernahme des Betriebshofes Zwenkau, zu tragen hat, wird dem Unternehmen ein Betriebskostenzuschlag von 0,07 EUR je Fahrplankilometer gewährt.

Die Zuschüsse des Landkreises sind seit dem Jahr 2009 kontinuierlich angestiegen, insgesamt um fast 3,3 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2013 ist der Aufwuchs mit 2,3 Mio. EUR aus den oben benannten Gründen besonders groß.

- in EUR -

<b>Zuschuss</b>	<b>RE 2009</b>	<b>RE 2010</b>	<b>RE 2011</b>	<b>RE 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Steigerung 2009 - 2014</b>
<b>ÖPNV</b>	5.384.000	5.545.000	5.798.000	5.889.000	6.033.000	<b>8.656.000</b>	3.272.000

### 3.1.4.8 Kreisstraßen

Der Zuschuss für die Instandhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen beträgt im Ergebnishaushalt 8,3 Mio. EUR, darunter für Abschreibungen 5,5 Mio. EUR, und setzt sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

	<b>Zuschuss 2013</b>	<b>Zuschuss 2014</b>	<b>Zuschuss 2014 ohne AfA netto</b>
<b>Planung und Bau (ohne Invest.)</b>	6.458.000	6.575.500	1.074.500
<b>Straßenbetriebsdienst</b>	- 1.534.800	- 1.469.700	- 1.469.700
<b>Straßenmeistereien</b>	3.577.000	3.551.120	3.551.120
<b>Overheadkosten</b>	80.350	85.620	85.620
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.580.550</b>	<b>8.742.540</b>	<b>3.241.540</b>
<b>abzügl. investive SZW</b>	400.000	400.000	400.000
<b>Gesamt</b>	<b>8.180.550</b>	<b>8.342.540</b>	<b>2.841.540</b>

Der Zuschuss für die Planung und den Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken erhöht sich um ca. 117 TEUR auf fast 6,6 Mio. EUR, davon 110 TEUR für die Erstellung eines Kreisstraßenkonzepts.

In den Ergebnishaushalt sind 700 TEUR für die Instandsetzung von Kreisstraßen eingeordnet (Anlage 7), die in den Vorjahren in den Vermögenshaushalten vollzogen wurden. Diese Mittel werden auch im Jahr 2014 aus Zuwendungen (300 TEUR) und der investiven Schlüsselzuweisung (400 TEUR) finanziert, so dass sie das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes nicht beeinflussen.

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen sind bisher aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bewertung nur zu rund 70 % korrekt ermittelbar, der Rest ist eingeschätzt worden. Abschreibungen auf Inventare der Straßenmeistereien fehlen im Planentwurf noch komplett. Hier wird es beim Haushaltsvollzug Abweichungen zu den Planansätzen geben.

### 3.1.4.9 Kreisumlage

Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erheben die Landkreise nach § 26 Abs. 1 SächsFAG eine Kreisumlage.

Ab dem Jahr 2009 wird von den kreisangehörigen Kommunen, deren Steuerkraft über der Bedarfsmesszahl liegt, durch den Freistaat Sachsen eine Finanzausgleichumlage erhoben, wovon ein Anteil in Höhe des nivellierten Kreisumlagesatzes dem Landkreis zufließt.

Die Kreisumlage wird durch einen Vom-Hundert-Satz auf die Umlagegrundlagen ermittelt. In die Umlagegrundlagen fließen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl und ggf. die Entnahme aus der Vorsorge-Rücklage ein.

Die Umlagegrundlagen für die kreisangehörigen Kommunen entwickeln sich nach der jetzigen Prognoserechnung des SMF ab dem Jahr 2012 deutlich nach oben:

- in EUR -

	Umlagegrundlagen	darunter allgem. SZW	Steuerkraft- messzahl	FA-Umlage	Vorsorge-RL	Kreisumlage	Umlagesatz
<b>2009</b>	202.448.379	70.347.899	134.114.248	-530.034	0	54.661.062	27,00
<b>2010</b>	202.778.624	62.577.300	145.044.739	-1.287.380	0	56.169.679	27,70
<b>2011</b>	195.013.461	62.608.148	132.630.273	-2.467.888	2.242.928	56.942.607	29,20
<b>2012</b>	200.641.058	60.376.214	140.579.136	-3.678.684	3.364.392	61.195.523	30,50
<b>2013</b>	213.578.243	67.988.145	147.929.377	2.339.279	0	65.354.943	30,60
<b>2014 vorl.</b>	<b>219.703.100</b>	<b>68.142.900</b>	<b>152.673.500</b>	<b>1.113.100</b>	<b>0</b>	<b>67.514.000</b>	<b>30,73</b>

Die Entwicklung der Finanzmassen der kreisangehörigen Kommunen sowie des Landkreises wird bei einem absoluten Betrag der Kreisumlage von 67.514.000 EUR auch im Jahr 2014 nicht gleichmäßig erfolgen.

In den nachfolgenden Tabellen wird die Entwicklung der Finanzmassen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2013 dargestellt.

- in TEUR -

Entwicklung Finanzkraft	2000-2013 Ø	2014 Entwurf
<b>kreisangehörige Kommunen</b>	129.213	152.189
Entwicklung zum Ø 2000 - 2013	100,00%	117,78%
<b>Landkreis</b>	102.244	117.288
Entwicklung zum Ø 2000 - 2013	100,00%	114,71%
<b>gesamt</b>	231.457	269.479
Entwicklung zum Ø 2000 - 2013	100,00%	116,43%

Die Gesamt- Finanzkraft des Landkreises (Landkreis plus Kommunen) vom Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2013 im Vergleich zum Jahr 2014 entwickelt sich voraussichtlich auf über 116 %, dabei würde sich die Finanzkraft Landkreises mit der beabsichtigten Kreisumlage von 67.514 TEUR um fast 15 % erhöhen, die der kreisangehörigen Kommunen um fasst 18 %. Dies war auch in den vergangenen Jahren der Fall. Für diesen Vergleich wird eine gleiche Entwicklung der Aufwendungen in beiden Ebenen vorausgesetzt.

Eine gleichmäßige Entwicklung im Jahr 2014 zum Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2013 würde einen Betrag Kreisumlage von 69.268 TEUR bedingen, das entspräche einem Umlagesatz von 32,4 %.

Für die Finanzplanung der Folgejahre sind die folgenden absoluten Beträge Kreisumlage eingeordnet:

2015	67.440.000 EUR
2016	67.890.000 EUR
2017	68.490.000 EUR

Dabei wird ein gleichbleibender Umlagesatz von 30,73 % vorausgesetzt.

### 3.1.4.10 Risiken im Ergebnishaushalt

Folgende Risikopositionen bestehen für den Ergebnisplan 2014:

- **Allgemeine Schlüsselzuweisungen**  
Die Festsetzung der FAG-Zuweisungen erfolgt voraussichtlich erst im März 2014.  
Entgegen der Prognose des SSG kann der Ertrag der allgemeinen Schlüsselzuweisung um ca. 800 TEUR unter dem Ansatz liegen.  
Dies ließe sich aus dem bisher gewährten Abschlag allgemeine Schlüsselzuweisung ableiten, dessen Hochrechnung einen Ertrag von 48,6 Mio. EUR ergibt. Der Planansatz beträgt 49,4 Mio. EUR.
- **Asylbewerberbetreuung**  
Der geplante Zuschuss von 1.759 TEUR wird nicht auskömmlich sein, wenn sich zum einen die Aufwendungen je Asylbewerber und Jahr über 8.300 EUR entwickeln und zum anderen die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber über 800 liegen wird.
- **Schülerbeförderung**  
Die aktuellen Hochrechnungen ergeben einen Mehrbedarf von ca. 430 TEUR. Gegenüber der bisherigen Kalkulation sind fast 600 Fahrschüler mehr festzustellen. Dieser Mehraufwand konnte planseitig nicht eingeordnet werden.
- **ÖPNV**  
Die Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen könnten bei steigenden Kosten nicht auskömmlich sein, so dass berechnigte Anpassungsverlangen durch die Verkehrsunternehmen gestellt werden.
- **Jugendhilfe**  
Bei weiteren Fallzahlensteigerungen könnten die geplanten Aufwendungen nicht ausreichend sein.
- **Personalaufwand**  
Geplant sind Tarifsteigerungen von 2%. Führen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu einem höheren Ergebnis, so würden die Personalaufwendungen höher in Anspruch genommen werden.
- **Erträge aus Bußgeldern**  
Die Anzahl der Verfahren ist unsicher, so dass auch der geplante Ertrag von 2,1 Mio. EUR nicht vollständig gesichert ist.
- **Kosten der Unterkunft SGB II**  
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist leicht abgesenkt der Planung zugrunde gelegt. Ein Anwachsen der Bedarfsgemeinschaften sowie eine wesentliche Steigerung der Zahlbeträge würden zu nicht geplanten Aufwendungen führen.
- **nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen)**  
Diese können sich ändern, wenn die Bewertung des Anlagevermögens und die Übernahme in die Anlagenbuchhaltung abgeschlossen ist; dies hat keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt

### 3.1.5 Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Für den Finanzplanungszeitraum werden die Einzelpositionen der Erträge und Aufwendungen sich wie folgt entwickeln, wobei aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit auf die Rechnungsergebnisse des Jahre 2012 verzichtet wurde.

Aufwendungen und Erträge nach Positionen entwickeln sich wie folgt:

– in TEUR –

Position	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Erträge</b>						
1	SoBEZ, WG-Entlastng SGB II	24.002	24.102	24.225	24.225	24.225
2	Zuwendungen, Umlagen	299.292	285.630	284.281	283.198	282.834
	dar.					
	Schlüsselzuweisung	48.995	50.371	49.914	49.188	48.888
	Mehrbelastungsausgleich	19.860	19.126	18.421	17.756	17.090
	Kreisumlage + FA-Umlage	66.114	67.862	67.790	68.240	68.840
	Leistungsbeteiligung Bund KdU	17.213	14.313	14.313	14.313	14.313
	Leistungsbeteiligg. Bund ALG II u. Eingliederung	129.130	129.533	129.533	129.533	129.533
	Auflösung Sonderposten	4.941	5.084	5.084	5.084	5.084
3	sonstige Transfererträge	6.559	6.070	6.035	6.034	6.032
4	öff.-rechtliche Leistungsentgelte	21.716	22.164	22.149	22.162	22.162
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	1.711	1.711	1.711	1.710
6	Kostenerstattungen	34.916	39.196	40.727	41.351	41.740
7	Finanzerträge (Zinsen)	270	306	307	308	308
9	sonstige ordentliche Erträge	7.286	6.100	8.639	6.513	3.631
	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>395.774</b>	<b>385.279</b>	<b>388.074</b>	<b>385.502</b>	<b>382.642</b>
<b>Aufwendungen</b>						
11 + 12	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	67.641	69.405	69.917	69.449	70.163
13	Sach- und Diensleistungen	29.234	30.784	33.405	32.476	30.519
14	Abschreibungen	11.087	11.228	11.228	11.228	11.226
15	Zinsen	1.828	1.851	1.874	1.801	1.667
16	Transferaufwendungen	271.939	261.248	261.224	261.404	261.688
	dar.					
	Kosten der Unterkunft	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	Alg II	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Sozialumlage	21.660	21.650	21.500	21.550	21.600
17	sonst. Ord. Aufwendungen	12.473	12.043	11.823	11.812	11.809
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.202</b>	<b>386.559</b>	<b>389.471</b>	<b>388.170</b>	<b>387.072</b>
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.572</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.397</b>	<b>- 2.668</b>	<b>- 4.430</b>

Für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist bis zum Jahr 2016 entscheidend, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Tilgungsbetrag für Kredite und kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte entspricht. Dies wird im Jahr 2014 und den Folgejahren nur mit Einsatz liquider Mittel erreicht (siehe Punkt 3.2).

In den Übergangsbestimmungen zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen (§ 131 SächsGemO – i.d.F. vom 18.10.2012) ist geregelt, dass bis zum Ablauf des Jahres 2016 ein entstandener Fehlbetrag, der aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen resultiert, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann.

Für das Jahr 2017 gilt diese Regelung nicht mehr und der Landkreis muss aus eigenen Mitteln die Abschreibungen erwirtschaften, was dem Landkreis nach jetziger Planung nicht gelingt.

### 3.2 Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen

Nach doppischen Regelungen sind im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum darzustellen. Die einzelnen Positionen sind im § 3 SächsKomHVO-Doppik vorgegeben.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Ein- und Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit  
Investitionstätigkeit  
Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen entwickeln sich wie folgt:

- in TEUR -

Position	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
1	SoBEZ, WG-Entlastng SGB II	24.002	24.102	24.225	24.225	24.225
2	Zuwendungen, Umlagen	294.351	280.546	279.197	278.114	277.750
	dar.					
	allgem. Schlüsselzuweisung	48.995	50.371	49.914	49.188	48.888
	Mehrbelastungsausgleich	19.860	19.125	18.421	17.756	17.090
	Kreisumlage + FA-Umlage	66.114	67.862	67.790	68.240	68.840
	Leistungsbeteiligung Bund KdU	17.213	14.313	14.313	14.313	14.313
	Leistungsbeteiligg. Bund AIG II u. Eingliederung	129.130	129.533	129.533	129.533	129.533
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.559	6.069	6.035	6.034	6.032
4	öff.-rechtliche Leistungsentgelte	21.322	22.077	22.115	22.109	22.109
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	1.711	1.711	1.711	1.710
6	Kostenerstattungen	34.916	39.196	40.727	41.351	41.740
7	Zinsen	270	306	307	308	308
8	sonstige Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655	2.512	2.503	2.503	2.503
	<b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkt.</b>	<b>385.808</b>	<b>376.519</b>	<b>376.820</b>	<b>376.355</b>	<b>376.377</b>
<b>Auszahlungen</b>						
10 + 11	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.172	69.393	69.906	69.437	70.151
12	Sach- und Dienstleistungen	29.229	30.779	33.400	32.471	30.514
13	Zinsen	1.804	1.681	1.657	1.587	1.484
14	Zuwendungen, Transferauszahlungen	271.939	261.248	261.224	261.405	261.688
15	sonst. Auszahlungen	12.472	12.028	11.809	11.797	11.795
	<b>Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkt.</b>	<b>382.616</b>	<b>375.129</b>	<b>377.996</b>	<b>376.697</b>	<b>375.632</b>
	<b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192</b>	<b>1.390</b>	<b>- 1.176</b>	<b>- 342</b>	<b>745</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
25	Einzahlungen	4.758	7.259	7.043	7.776	2.629
33	Auszahlungen	8.092	10.473	10.643	11.733	2.802
	<b>Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.334</b>	<b>- 3.214</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.957</b>	<b>- 173</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Einzahlungen	3.326	8.923	15.351	6.301	-
37	Auszahlungen	6.475	9.630	18.276	6.504	3.317
	<b>Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.149</b>	<b>- 707</b>	<b>- 2.925</b>	<b>- 203</b>	<b>- 3.317</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>		<b>- 3.291</b>	<b>- 2.531</b>	<b>- 7.701</b>	<b>- 4.502</b>	<b>- 2.745</b>

Investitionen können nur aus den dafür bereitgestellten Zuwendungen, den investiven Schlüsselzuweisungen sowie aus Beträgen der Rücklage, die mit Beschlüssen des Kreistages 2012/143 und 2012/150 investiv gebunden wurden, finanziell gesichert werden. Es ist dem Landkreis nicht möglich, Nettoinvestitionsmittel

(Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte muss größer Null sein) in nennenswerter Höhe zu erwirtschaften.

Für durch das Juni-Hochwasser 2013 entstandene Schäden sind bzw. werden noch im Jahr 2013 die investiven Maßnahmen in den Finanzhaushalt eingeordnet. Nicht verbrauchte Mittel für diese Maßnahmen werden in das Jahr 2014 übertragen.

Für Instandsetzungsmaßnahmen infolge des Hochwassers, die im Jahr 2013 noch nicht abgeschlossen wurden, sind zu Lasten des Jahres 2013 entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen konnte im Finanzhaushalt 2014 noch nicht als Auszahlung abgebildet werden.

### 3.3 Änderung des Vermögens

Die Bewertung des Anlagevermögens ist für den Landkreis Leipzig noch nicht abgeschlossen. Die nachfolgenden Angaben basieren auf den hochgerechneten Werten. Mit Übernahme der bewerteten Anlagegüter in die Anlagebuchhaltung werden sich die Werte ändern.

Der Umfang des unbebauten Grundvermögens beträgt 9,1 Mio. EUR, dieses unterliegt jedoch keiner Wertminderung durch Abnutzung.

- in Mio. EUR. -

	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten	Abschreibungen bis zum Jahr 2012	Restbuchwert 01.01.2013	jährliche Abschreibung	Restbuchwert 01.01.2014	Restbuchwert 01.01.2015
bebaute Grundstücke	132,00	29,00	103,00	2,75	100,25	97,50
Infrastrukturvermögen	273,00	117,00	156,00	8,50	147,50	139,00
unbebaute Grundstücke	2,40		2,40		2,40	2,40
Straßenflurstücke	6,70		6,70		6,70	6,70

Jährlich vermindert sich der Wert des Vermögens durch die Abnutzung (Abschreibungen) um ca. 11,2 Mio. EUR. Um das Vermögen des Landkreises dauerhaft zu sichern, müsste das jährliche Investitionsvolumen mindestens 11 Mio. EUR betragen.

Mit einem Investitionsvolumen von ca. 12,1 Mio. EUR im Jahr 2014 zuzüglich der Gesellschaftereinzahlung in die Kapitalrücklage der PVM wird sich der Umfang des Vermögens im Jahr 2014 voraussichtlich um 3 Mio. EUR erhöhen. Dabei sind in das Investitionsvolumen der Neubau eines Verwaltungsgebäudes (0,6 Mio. EUR) und die Herstellung eines Asylbewerberheims (2 Mio. EUR) eingeordnet.

In den Folgejahren wird das finanzierbare Investitionsvolumen teils deutlich unter dem Volumen der Abschreibungen liegen.

Investitionsvolumen	2015	9,9 Mio. EUR
	2016	12,5 Mio. EUR
	2017	2,6 Mio. EUR

### 3.4 Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen

Hier soll nur auf die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften eingegangen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferzahlungen sind mit der Eröffnungsbilanz zu ermitteln und können derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden sich im Jahr 2014 um 3,2 Mio. EUR durch ordentliche Tilgung vermindern.

Gleichzeitig plant der Landkreis eine Kreditaufnahme in Höhe 2.450 TEUR für die Zahlung in die Gesellschaftereinlage der PVM GmbH.

Der Landkreis erreicht dann eine Verschuldungsquote je Einwohner von 191,19 EUR per 31.12. 2014 und liegt damit deutlich unter der Verschuldungswarngrenze von 250 EUR je Einwohner.

Die rechnerische Tilgungsdauer bleibt auch im Jahr 2014 bei rund 16 Jahren, sie ist damit nicht als kritisch zu betrachten.

- in EUR -

Verschuldung	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
in EUR	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kredite</b>					
<b>Stand per 01.01.</b>	53.526.586,38	50.410.983,41	49.703.983,41	46.253.983,41	43.031.283,41
<b>Neuaufnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
ordentliche Tilgung	-3.115.602,97	-3.157.000,00	-3.450.000,00	-3.222.700,00	-3.216.600,00
außerord. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand per 31.12.</b>	<b>50.410.983,41</b>	<b>49.703.983,41</b>	<b>46.253.983,41</b>	<b>43.031.283,41</b>	<b>39.814.683,41</b>
<b>Eur/EW</b>	<b>190,02</b>	<b>189,64</b>	<b>176,74</b>	<b>165,50</b>	<b>154,08</b>
<b>Erbbau FS Elstertrebnitz</b>					
<b>Stand per 01.01.</b>	<b>462.558,44</b>	<b>434.958,44</b>	<b>405.958,44</b>	<b>375.458,44</b>	<b>343.358,44</b>
Korrektur gem. Bilanzierung					
Erbbaubebauungstilgung	-27.600,00	-29.000,00	-30.500,00	-32.100,00	-33.700,00
<b>Stand per 31.12.</b>	<b>434.958,44</b>	<b>405.958,44</b>	<b>375.458,44</b>	<b>343.358,44</b>	<b>309.658,44</b>
<b>EUR/EW</b>	<b>1,64</b>	<b>1,55</b>	<b>1,43</b>	<b>1,32</b>	<b>1,20</b>
<b>Schuldenstand gesamt</b>					
<b>Stand per 01.01.</b>	<b>53.989.144,82</b>	<b>50.845.941,85</b>	<b>50.109.941,85</b>	<b>46.629.441,85</b>	<b>43.374.641,85</b>
<b>Zugänge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgänge</b>	<b>-3.143.202,97</b>	<b>-3.186.000,00</b>	<b>-3.480.500,00</b>	<b>-3.254.800,00</b>	<b>-3.250.300,00</b>
<b>Stand per 31.12.</b>	<b>50.845.941,85</b>	<b>50.109.941,85</b>	<b>47.254.441,85</b>	<b>46.494.641,85</b>	<b>40.124.341,85</b>
<b>Eur/EW</b>	<b>191,65</b>	<b>191,19</b>	<b>180,57</b>	<b>178,83</b>	<b>155,28</b>
Einwohner:	265.300	262.098	261.700	260.000	258.400
Stand/Gebietsstand:	31.12.2011 1)	31.12.2012 1)	31.12.2013 1)	31.12.2014 1)	31.12.2014 1)
1) gem. Bevölkerungsprognose					
<b>rechn. Tilgungsdauer</b>	<b>16,18</b>	<b>15,73</b>	<b>13,58</b>	<b>14,28</b>	<b>12,34</b>

Eine Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen.

Der Zinsaufwand für aufgenommene Investitionskredite umfasst 1.670 TEUR, er liegt rund 100 TEUR unter dem Vorjahr. Für die Kreditaufnahmen werden die Zins- und Tilgungsleistungen erstmals im Jahr 2015 eingeordnet und wirken sich 2014 noch nicht im Ergebnis aus. Trotz Kreditaufnahmen wird durch die kontinuierliche Abschmelzung der Verschuldung und dem Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten der Zinsaufwand in den Folgejahren abschmelzen.

### 3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Landkreis hat bis 2013 insgesamt fünf Ausfallbürgschaften ausgereicht. Im Jahr 2014 soll eine weitere Ausfallbürgschaft für die Kell GmbH auf der Grundlage eines Beschlusses durch den Kreistag ausgereicht werden. Die durch den Landkreis verbürgten Beträge entwickeln sich auch im Jahr 2014 meist planmäßig. Ausnahmen bilden die Bürgschaften für die Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V. Im Jahr 2012 und 2013 werden keine Tilgungen durch die Gesellschaft erfolgen. Der Landkreis wird möglicherweise zur Zahlung der Restschuld an den Kreditgeber verpflichtet werden. Er hat dafür mit der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet.

- in EUR -

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	vor. Stand 01.01.2014	vor. Stand 01.01.2015
DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	766.937,82	184.255,76	141.314,25
Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V.	Bundesanstalt für Arbeit	616.000,00	107.080,66	107.080,66
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen-West e.V.	Weberbank, Berliner Industriebank AG	4.728.000,00	371.409,74	288.874,22
Kell GmbH	Hypo-Vereinsbank	1.056.000,00	844.800,00	739.200,00
Kell GmbH	Commerzbank	1.325.000,00	1.192.500,00	1.126.250,00
Kell GmbH	noch offen	2.239.000,00	0	2.144.000,00
<b>gesamt</b>		<b>10.730.937,82</b>	<b>2.700.046,16</b>	<b>4.546.719,13</b>

Mit Beschluss des Kreistages 2013/115 bürgt der Landkreis zugunsten der KELL GmbH in Höhe von 1.895.000 EUR, der tatsächlich aufzunehmende Kredit ist jedoch um 344.000 EUR höher, wofür die bereits getilgte Summe der ersten beiden Bürgschaften weiter gilt.

#### **4 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans** gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses sollte grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet sein. Dies ist in den vergangenen Jahren regelmäßig gelungen, auch wenn zum Ausgleich des Haushaltes auf Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden musste. Der Mindestbestand der kameralen Rücklage war gesichert.

Für das Jahr 2013 wird nach jetzigem Kenntnisstand ein geringer Fehlbetrag erwartet, der sich gegebenenfalls bis zum Jahresende aufgrund avisierte zusätzlicher Zuweisungen für die Asylbewerberbetreuung ausgleichen kann. Erforderliche Mehraufwendungen sind unter Einsatz von Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen sowie von Mitteln der Liquiditätsreserve finanziell abgesichert worden.

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre zeigt jedoch, dass der Haushaltsausgleich immer schwieriger wird. Signifikante Aufwandssteigerungen, insbesondere im sozialen Bereich, sind abzufedern. Das ist nicht vollumfänglich durch Konsolidierungen in anderen Bereichen abzufangen, ggf. muss mit der weiteren Planung der Kreisumlagesatz geändert werden.

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes 2014 ist vor allem auf die Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeit zurückzuführen. Es ist nicht gelungen, über den gesamten Finanzplanungszeitraum einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen.

Das für den Finanzplanungszeitraum jeweils veranschlagte ordentliche Ergebnis entspricht dem veranschlagten Gesamtergebnis und wird sich wie folgt entwickeln:

2014	-1.280.000 EUR
2015	- 1.397.580 EUR
2016	- 2.668.180 EUR
2017	- 4.429.980 EUR

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht in die Finanzplanung eingeordnet. Die defizitären Gesamtergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 sind vor allem bedingt durch die Abdeckung der Abschreibungen, die saldiert mit der Auflösung der Sonderposten ca. 6,1 Mio. EUR betragen. Der Landkreis schafft es nach heutiger Sicht nicht, diesen Aufwand zu erwirtschaften.

Die Kassenlage des Landkreises war in den vergangenen Jahren stabil, Kredite zur Liquiditätssicherung mussten nicht aufgenommen werden. Die Liquidität wurde vor allem aus Mitteln der allgemeinen Rücklage gespeist, hinzu kamen noch nicht abgeflossene Mittel aus Anschubfinanzierung sowie aus Haushaltsresten. Insbesondere durch den Abfluss der Mittel der zweckgebundenen Rücklage (Teile der kameralen allgemeinen Rücklage) für die vorgesehenen Investitionen wird sich die Kassenlage in den kommenden Jahren voraussichtlich verschlechtern. Trotzdem wird nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten gerechnet.

#### **5 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre** gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Im Finanzhaushalt 2014 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.144 TEUR (ohne Erbbaugebäudetilgung) und Einzahlungen in Höhe von 7.259 TEUR eingeordnet (siehe Anlage Investitionsplanung 2014). Der Landkreis hat daher einen Finanzierungsmittelbedarf von 2.885 TEUR. Dieser wird aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 735 TEUR und der Kreditaufnahme in Höhe von 2.150 TEUR gedeckt.

Neben der investiven Schlüsselzuweisung (nach Abzug für den Ergebnishaushalt) von 2.439 TEUR Gewährt der Freistaat eine Investpauschale von 1.280 TEUR.

Wesentliche Maßnahmen der Investitionstätigkeit:

##### Kreisstraßen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen wurden im Haushaltsjahr 2014 Gesamtauszahlungen in Höhe von 4.795 TEUR und Eigenmittel in Höhe von 1.900 TEUR veranschlagt. Es konnten nur die Maßnahmen mit



höchster Priorität, darunter auch Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 eingeordnet werden. Dem durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelten tatsächlichen Bedarf von ca. 10. Mio EUR Gesamtauszahlungen kann der Landkreis im Haushaltsplan 2014 nicht gerecht werden. Folgende Maßnahmen wurden mit ihren Gesamtausgaben eingeordnet:

• K8361 BÜ Kleinsteinberg, Anteil LK	104 TEUR
• S 38 Ortsumgehung Wermsdorf, Anteil LK	210 TEUR
• K7956 Brücke über die weiße Elster Zitzschen, Kostenerh.	389 TEUR
• K 8313 BW über DBAG in Körlitz	1.000 TEUR
• K 8315 BW über DBAG in Kühren	530 TEUR
• K 7936 Rüdigsdorf-Kohren-Sahlis	800 TEUR
• K 7933 OD Elbisbach	850 TEUR
• K7923 Ausbau OD Güldengossa	200 TEUR
• K 8364 Teilortsumgehung Ammelshain, Planung	100 TEUR
• K 8364 OD Ammelshain	211 TEUR
• K 7936 Kohren-Sahlis, Fußweg Studie	161 TEUR
• Planung/Vorbereitung Maßnahmen und Eigenmittel versch. Maßnahmen	240 TEUR

Die Folgekosten beschränken sich auf die durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen, die im Wesentlichen Oberflächenbehandlungen, Fahrbahnmarkierungen, Graben- und Bankettregulierungen und Baumschnittarbeiten sowie Winterdienst umfassen und nicht zusätzlich entstehen. Nach der Sanierung von Kreisstraßen dürften hingegen Deckenerneuerungsmaßnahmen entfallen. Aufwandserhöhend wirken nach Aktivierung der Maßnahmen die Abschreibungen.

#### Neubau Verwaltungsgebäude

Am 09.10.2013 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss (2013/051) zur Errichtung eines Ergänzungsbauwerks am Standort Borna auf der Grundlage des vorgelegten Unterbringungskonzeptes mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 5.745 TEUR gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden konzeptionellen und finanziellen Vorbereitungen für die Durchführung der Baumaßnahme zu treffen und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. Zur finanziellen Sicherstellung der Baumaßnahme wurden in den Haushaltsplan 2014 600 TEUR und in den Finanzplan für 2015 2.000 TEUR und 2016 3.120 TEUR eingeordnet. Für die im Finanzplan eingeordneten Planansätze sollen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 beschlossen werden. Darunter werden 600 TEUR in 2014 und 1.375 TEUR in 2015 aus investiv zweckgebundenen Mitteln der Liquiditätsreserve (allgemeine Rücklage) gedeckt. In den Jahren 2015 und 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 625 und 3.120 TEUR vorgesehen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Umzug der Ämter in den Erweiterungsneubau bis Ende 2016 erfolgt ist, also auch eine Aktivierung des Gebäudes 2016 erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Abschreibungen ergebniswirksam werden, weiterhin fallen Betriebs- und Wartungskosten an. Dem stehen die im Unterbringungskonzept dargelegten Einsparungen von Miet- und Betriebskosten sowie Datenleitungskosten für die freigelegten Objekte gegenüber.

#### Hard- und Software

Der im Haushaltsplan eingeordnete Auszahlungsbedarf für Hard- und Software in Höhe von insgesamt 1.195 TEUR gesamt, darunter 195 TEUR für das KJC und 7 TEUR für den Abfallbereich, dient der Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Erhöhung der Effizienz der Aufgabenerfüllung in der Landkreisverwaltung. Einzelmaßnahmen leiten sich auch aus gesetzlichen Anforderungen ab. Wesentliche Positionen des Investitionsbedarfes sind:

- 380 TEUR Neuabschluss Enterprise Agreement, Weiterführung RENEWAL, einer notwendigen Behördenlizenz (darunter 95 TEUR KJC)
- 280 TEUR Software/Schnittstellen für gesamte Verwaltung, darunter Eigenmittel für EFRE-Förderprojekt/SAKD, Schnittstelle ALB-Daten Alkis und Kartenmaterial NAS-Konverter GIS extern/intern im Vermessungsamt, Umstellung der Bausoftware auf Archikart Bauaufsichtsamt, da BOLL-Programm nicht Windows 7-fähig, Einführung neues Openprosoz WEB Jugendamt durch Änderung der Druckdienste,
- 180 TEUR Serverinfrastrukturerneuerung durch Austausch alter Server bzw. Erweiterung für Archivierung, Erweiterung Netzwerk
- 80 TEUR Jobnetzwerk KJC und Software/Schnittstellen inkl. elektronischer Stellkarte

- 70 TEUR Austausch von Druckern in der Verwaltung, darunter Einsatz von Scannern für DMS/EFRE-Projekt und SAKD, Projekt Vermessungsamt ALKIS Stapelscanner da Ablösung des Systems bei GEOSN Landesverfahren
- 50 TEUR True Up, wahrheitsgemäße Nachmeldung für zusätzliche Lizenzen
- 60 TEUR verschiedene Geräte/Software für die Verwaltung, darunter Beamer u. Notebook zur notwendigen Präsentation ländliche Neuordnung, Sprachcomputer Ausländerbetreuung, Diktiergeräte Rechtsverkehr, interaktive Tafeln in Zusammenhang mit Einführung Alkis im Vermessungsamt
- 60 TEUR Matrix Service für IT-Verwaltung
- 30 TEUR Systemlizenzen für Client-PC`s, die nicht im KISA-Vertrag enthalten sind.

Folgekosten sind in Höhe der Abschreibungen für neue Hard- und Software und für die Software außerdem in Höhe der Wartungskosten zu erwarten.

#### Katastrophenschutz

Für den Katastrophenschutz wurden Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 567 TEUR veranschlagt. Fördermittel wurden in Höhe von 12 TEUR für die Einführung des Digitalfunks auf dem Fahrzeug des Kreisbrandmeisters eingeordnet. Die Maßnahmen umfassen Ersatzbeschaffungen und die Schlüsselcodierung im FTZ in Höhe von 16 TEUR sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 233 TEUR (darunter Ausstattung Fahrzeuge und Messtrupp, Beschaffung Führungsfahrzeug und Ausstattung gem. VwV KatS-Einheiten vom 21.05.2013). Die Katastrophenschutzeinheiten sind durch jährliche Beschaffungen auszustatten, um eine Vorhaltung auf höchstem technischem Niveau zu gewährleisten. Die geplanten Maßnahmen entsprechen dem aktuellen Komplettierungsbedarf. Für ein Fahrzeug des Kreisbrandmeisters wurde die Einführung des Digitalfunks mit 17 TEUR geplant. Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 101 TEUR für den Maßnahmebeginn sirenengestütztes Warnsystem (weitere 349 TEUR in 2015, VE 2014) eingeordnet. 200 TEUR wurden für die Umrüstung der Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge auf BOS-Digitalfunk geplant. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Forderung des Freistaates Sachsen.

Auch hier werden Folgekosten durch Abschreibungen verursacht.

#### Schulen

Für die Beschaffung von beweglichem und immateriellen Anlagevermögen wurden für die

- |  |           |
|--|-----------|
| • Schulen zur Lernförderung inkl. GTB  | 102 TEUR  |
| • Förderschulen für geistig Behinderte | 44 TEUR   |
| • Berufsschulen                        | 131 TEUR, |

also insgesamt Auszahlungen von 277 TEUR geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 118 TEUR gegenüber. Die Auszahlungen umfassen Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattung, die zur Sicherung des Unterrichtes und der aktuellen Standards erforderlich sind. Für die Berufsschulzentren Grimma, Leipziger Land und Wurzen sind durch das Projekt Medios geförderte Maßnahmen für Informationstechnik geplant. Folgekosten sind auch hier im Bereich der Abschreibungen zu berücksichtigen.

#### Straßenmeistereien

Für die Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte in den Straßenmeistereien sind Auszahlungen in Höhe von 500 TEUR eingeordnet. Dem stehen Einzahlungen aus der Cofinanzierung von Bund und Land in Höhe von 315 TEUR gegenüber. Der Landkreis hat die Beschaffung zur Sicherung seiner Aufgaben als Straßenbaulastträger und der übertragenen Aufgaben für die Unterhaltung und den Winterdienst an Bundes- und Staatsstraßen einzuordnen.

#### Einzahlung in die Kapitalrücklage Personennahverkehrsgesellschaft mbH (PVM)

Entsprechend dem Beschluss 2013/98 des Kreistages ist die Gesellschaftereinlage von 2.150.000 EUR in den Finanzhaushalt eingeordnet. Diese Einzahlung in die Kapitalrücklage der PVM wird durch Aufnahme eines Kredites finanziert.

### **6 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags, Umfang der Kassenkredite gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik**

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in den Jahren 2014 bis 2017:

- in EUR -

	2014	2015	2016	2017
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tät.	1.389.590	-1.175.840	-342.090	744.260

Nach § 131 Abs. 6 SächsGemO (i.d.F.v. 18.10.2012) ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 der Haushaltsplan auch dann gesetzmäßig, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie liquide Mittel der Vorjahre die Zahlungsmittelsalden aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit abdecken können.

Dieser Vorgabe wird der Landkreis nur im Jahr 2014 gerecht, der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung und die liquiden Mittel reichen aus, um die Tilgung für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte abzudecken.

Für die Folgejahre besteht eine Differenz zwischen der aufzubringenden Tilgungssumme und dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 4,8 und 2,6 Mio. EUR.

- in EUR -

	2014	2015	2016	2017
Tilgungsleistungen Inv.-Kredite	3.157.000	3.450.000	3.222.700	3.216.600
Tilgung Erbbaupacht	29.000	30.500	32.100	33.700
<b>Summe Tilgung</b>	<b>3.186.000</b>	<b>3.480.500</b>	<b>3.254.800</b>	<b>3.250.300</b>
Entn. Rücklage BOS-Funk	565.000			
<b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tät.</b>	<b>1.389.590</b>	<b>-1.175.840</b>	<b>-342.090</b>	<b>744.260</b>
<b>Differenz Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung - Auszahlungen Tilgung</b>	<b>-1.231.410</b>	<b>-4.656.340</b>	<b>-3.596.890</b>	<b>-2.506.040</b>
<b>Entnahme liquider Mittel für ErgHH</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.				
Entnahme Rücklagen Deponien	200.000	3.150.000	2.150.000	84.500
Auflösung Rückstellung ATZ	3.388.800	2.986.700	1.860.400	1.044.100

Dabei ist zu beachten, dass in den zahlungswirksamen Aufwendungen auch die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen Deponien und Altersteilzeitzahlungen Freizeitphase enthalten sind, deren Deckung aus zweckgebundenen Rückstellungen erfolgt. Zumindest in den Jahren 2015 und 2016 übersteigen die Erträge aus Auflösung der Rückstellungen die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltung und den Tilgungszahlungen.

Bei der Liquiditätsreserve nach § 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag an Zahlungsmitteln aus liquiden Mitteln, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird.

Der genaue Wert der Liquiditätsreserve ist noch zu ermitteln. Sie wird jedoch zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 in etwa dem Bestand der allgemeinen nicht zweckgebundenen Rücklage am Jahresende 2012 entsprechen und damit bei 1,5 Mio. EUR liegen. Durch Beschlüsse des Kreisausschusses (2013/031 und 2013/124) werden sich diese Mittel auf 1.062 TEUR absenken. Im Jahr 2013 werden sich die freien liquiden Mittel um die erwirtschafteten Abschreibungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten, erhöhen, der genaue Betrag ergibt sich erst mit dem Jahresabschluss.

Mit dem Einsatz von 1.280 TEUR für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden die freien liquiden Mittel reduziert. Dabei wird ein Teil der bisher investiv zweckgebundenen Mittel eingesetzt. Dies ist möglich, da die vorgesehenen investiven Maßnahmen aus der zusätzlich gewährten Investitionspauschale finanziert werden können.

- in EUR -

	gesamt	o. Zweckbindg.	inv. zweckgeb.
<b>2013</b>	<b>9.948.902,44</b>	<b>1.529.802,44</b>	<b>8.419.100,00</b>
Entnahme Plan			-3.291.850,00
		-228.000,00	
			-25.000,00
		-239.800,00	
			-1.162.200,00
<b>31.12.2013</b>	<b>5.002.052,44</b>	<b>1.062.002,44</b>	<b>3.940.050,00</b>

lt. Plan versch. Inv. 2012/143  
Verw.geb. Haus 3 GRM BV 2013/124  
Verw.-geb. Neubau  
Netzersatzanlage (2013/031)  
Eigenmittel Straßen Hochwasser

<b>2014</b>				
Entnahme Plan	-565.000,00		-565.000,00	BOS-Funk (Zuschüsse an Dritte ErgHH)
	-101.000,00		-101.000,00	sirenengest. Warnsystem
	0,00		0,00	versch. Inv. 2012/143
	-1.280.000,00	-1.062.002,44	-217.997,56	für ErgHH, einschl. Auflösg. zweckgeb. RL
	-600.000,00		-600.000,00	Neubau Verw.-gebäude (2012/150)
	-33.900,00		-33.900,00	Kreisstraßen (2012/150)
Entnahme 2014	-2.579.900,00			
<b>31.12.2014</b>	<b>2.422.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.152,44</b>	

Da im Jahr 2014 die Investitionspauschale zusätzlich gewährt wird, ist der Einsatz von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht mehr erforderlich. Die zweckgebundene Rücklage wird in Höhe von ca. 218 TEUR aufgelöst, um den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die am Jahresende 2014 investiv zweckgebundenen Mittel stehen bereit für:

1.375.000 EUR	Verwaltungsgebäude
803.900 EUR	Kreisstraßen
243.252 EUR	verschiedene Investitionen lt. 2012/143

In den Jahren 2013 bis 2017 besteht jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf, so dass der am 01.01.2013 vorhandene Bestand an liquiden Mitteln von 22,4 Mio. EUR nach jetziger Planung bis zum Jahr 2017 auf 1,2 Mio. EUR abschmelzen wird.

- in TEUR -						
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit		3.192	1.390	- 1.176	- 342	745
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit		- 3.334	- 3.214	- 3.600	- 3.957	- 173
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit		- 3.149	- 707	- 2.925	- 203	- 3.317
Änderung Finanzmittelbestand		- 3.291	- 2.531	- 7.701	- 4.502	- 2.745
Entnahme Liquidität Plan		3.291	2.580	1.815	37	-
Entnahme Liquidität Beschlüsse		468				
<b>Bestand liquide Mittel</b>	<b>17.226</b>	<b>13.467</b>	<b>10.936</b>	<b>3.235</b>	<b>- 1.267</b>	<b>- 4.012</b>

## 7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Mit der Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen zu bilden, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2012 und zuvor liegt.

Die Rückstellungen betreffen verschiedene Sachverhalte und können jedoch derzeit nur grob beziffert werden. Im Wesentlichen werden Rückstellungen für folgende Sachverhalte zu bilden sein:

- für Entgeltzahlungen Altersteilzeit
- für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
- für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
- für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
- sonstige vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im Jahr 2014 und den Folgejahren Auszahlungen vorgesehen:

- in EUR -				
	2014	2015	2016	2017
Altersteilzeit	3.388.000	2.986.700	1.860.400	1.044.100

Die Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit wirkt im Ergebnishaushalt entlastend. Mit dem Absenken der zahlungswirksamen Aufwendungen für Altersteilzeit Freizeitphase werden auch die jährlichen Entnahmen aus der dafür gebildeten Rückstellung geringer.

## 8 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik

Die Ermittlung der Höhe des Basiskapitals erfolgt erstmalig mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der Landkreis wird die Eröffnungsbilanz unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufstellen. Da die Eröffnungsbilanz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, kann keine Aussage über die Höhe des Basiskapitals erfolgen.

Soweit ein Defizit im ordentlichen Ergebnis aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen entstanden ist, kann es im Rahmen der Übergangsvorschrift § 131 Absatz 6 SächsGemO bis zum Jahr 2016 zu Lasten des Basiskapitals ausgeglichen werden.

- in EUR -

	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Gesamtergebnis	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.880
Saldo nicht zahlungswirksame Vorgänge	-2.669.590	-221.740	-2.326.090	-5.174.240
Verbleibendes Defizit		-1.175.840	-342.090	

Damit könnte nach jetzigem Planungsstand in den Jahren 2014 bis 2016 das Basiskapital um 3.828 TEUR durch den Ausgleich der Ergebnisrechnung vermindert werden. Im Jahr 2017 greift diese Regelung nicht mehr.

Die verbleibenden Defizite würden als Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses vorzutragen sein.

## 9 Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik

Der Landkreis Leipzig hat mit Beschluss des Kreistages 2010/019 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 beschlossen, das mit Beschluss 2011/183 für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2015 fortgeschrieben wurde.

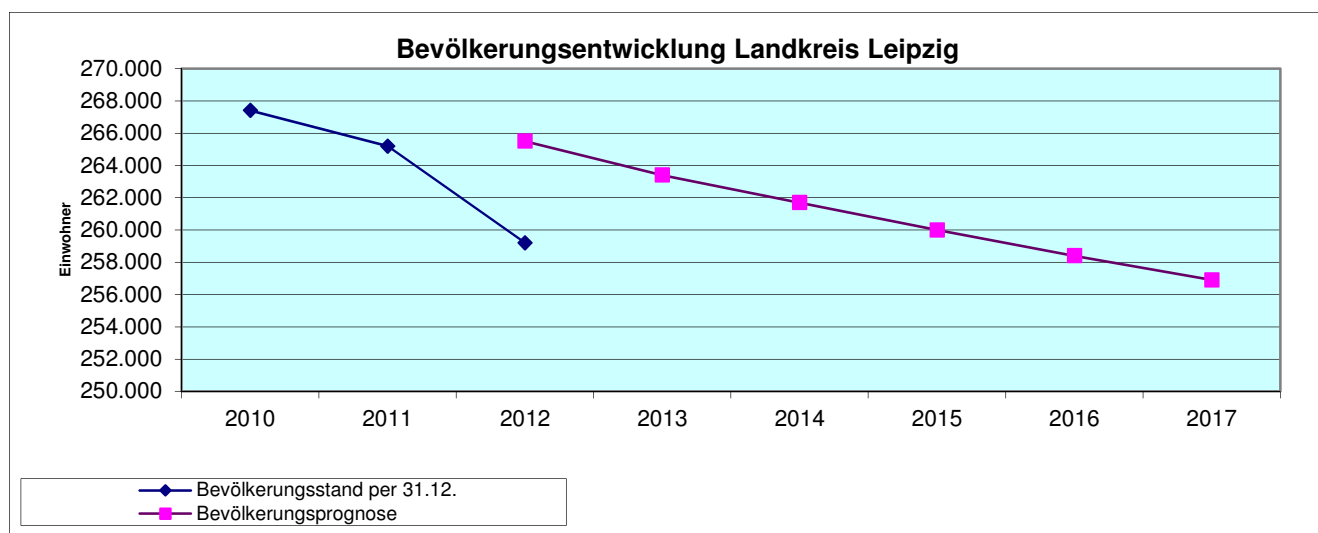
Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen IT-Betreuungsleistungen an Schulen (Kündigung MEDIOS) und Mittelzuwendungen von der Muldentalkliniken gGmbH fließen auch in den Haushalt 2014 ein.

Über ein Haushaltsstrukturkonzept gemäß § 26 SächsKomHVO-Doppik verfügt der Landkreis nicht. Aufgrund der aktuellen Finanzplanung ist die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzepts auch nicht zwingend (§ 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).

## 10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Landkreises und seiner Einrichtungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik

Laut der Prognose des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen für die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Leipzig ist ersichtlich, dass sich die Einwohnerzahlen auch weiterhin rückläufig entwickeln werden.



Deutlich ist, dass die Ergebnisse des Zensus unter der bisherigen Prognose des Statistischen Landesamtes liegen. Der weitere Rückgang der Bevölkerung des Landkreises wird die einwohnerabhängigen Zuweisungen in den Folgejahren weiter abschmelzen lassen, insbesondere den Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben. Die Einwohnerzahl hat auch Auswirkungen auf die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen, jedoch hängt deren Höhe vor allem von der Einnahmeentwicklung des Freistaates und der Kommunen ab.

Andererseits sind Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung abzusichern und die entsprechenden Ressourcen vorzuhalten. Festzustellen ist, dass z.B. der Anteil der in der Jugendhilfe zu betreuenden Kinder und Jugendlichen nicht im gleichen Verhältnis sinkt wie die Bevölkerungszahl. Auch der Anteil der älteren Personen an der Gesamtbevölkerung des Landkreises steigt, so dass einem wachsenden Betreuungsaufwand im Bereich der Sozialhilfe (insbesondere Grundsicherung im Alter, Hilfen zur Pflege) Rechnung getragen werden muss.

## 11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, der Übernahme von Bürgschaften

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik

Für die beiden Eigenbetriebe sind die folgenden Zuschüsse in den Haushalt eingeordnet:

	2013	2014	2015	2016	2017
EB Musikschulen	849.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
EB Weiterbildungsakademie	678.000	707.100	737.100	767.100	797.100

Mit diesem Zuschuss wird die Erfüllung der Aufgaben der beiden Eigenbetriebe finanziell abgesichert, eingeschlossen sind in den jeweiligen Zuschuss die Auswirkungen der Tarifsteigerungen, eine realistische Planung von Spendeneinnahmen sowie die Erwirtschaftung der Abschreibungen. Dabei ist auch die Neuordnung des Gebäudes Schulstraße 72 in Grimma zum Eigenbetrieb Musikschulen (BV 201/109) berücksichtigt.

Folgende Umlagen aus der Mitgliedschaft in Zweckverbänden zahlt der Landkreis:

	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunaler Sozialverband Sachsen	21.595.231	21.652.051	21.650.000	21.500.000	21.550.000	21.600.00
Kulturraum	1.931.059	1.929.449	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000

Die Übernahme der Kosten für Grundsicherung im Alter ab 100 % im Jahr 2014 wird sich in diesem Jahr so auswirken, dass die Umlage des Landkreises relativ konstant bleibt. Auch für die Folgejahre geht der Landkreis von einem gleichbleibenden Umlageniveau aus, da er damit rechnet, dass der Bund sich ab dem Jahr 2015 mehr an den Sozialaufwendungen beteiligt. Ein Bundesleistungsgesetz zur Entlastung der Kommunen bei den Aufwendungen der Eingliederungsleistungen ist in der Diskussion.

Ohne dieses geht der KSV von einer jährlichen Umlagesteigerung zwischen 2,2 und 3,6 % aus. Das würde für den Landkreis Leipzig eine höhere Sozialumlage in den Folgejahren bedeuten (2015: 22,4 Mio. EUR; 2016: 22,9 Mio. EUR; 2017: 23,4 Mio. EUR).

Der Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Döbeln erhält zur Absicherung der Notfallrettung einen laufenden Zuschuss von 609 TEUR. Dieser wird im Jahr 2015 auf 630 TEUR ansteigen und dann mit Inbetriebnahme der Integrierten Rettungsleitstelle weiter ansteigen (2016: 741 TEUR; 2017: 1.100 TEUR). Für den Bau der Integrierten Rettungsleitstelle Leipzig stellt der Landkreis im Jahr 2014 200,8 TEUR Investitionszuschuss bereit. Dieser wird aus der investiven Schlüsselzuweisung abgedeckt und im Ergebnishaushalt eingeordnet, da der Landkreis keine aktiven Sonderposten bildet.

Gemäß Beschluss des Kreistages 2013/098 zahlt der Landkreis an die Personennahverkehrsgesellschaft Muldental mbH eine Gesellschaftereinlage in die Kapitalrücklage von 2.150.000 EUR zur Finanzierung der Übernahme des Betriebshofes Zwenkau.

Aus den bestehenden Bürgschaften lassen sich bis auf eine Ausnahme keine Zahlungsverpflichtungen des Landkreises für das Jahr 2014 ableiten. Die Erfüllung des Kapitaldienstes wird durch die Bürgschaftsnehmer abgesichert. Kritisch ist die Bürgschaft zugunsten der Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V. mit einer Kapitalrestschuld von 107.080,66 EUR. Seit dem Jahr 2012 hat die Gesellschaft den Kapitaldienst nicht geleistet. Mit der Eröffnungsbilanz wird eine entsprechende Rückstellung gebildet.

**Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 -  
Fortschreibung  
Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres  2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247.189.577,49	299.291.850	285.629.750	284.281.450	283.197.850	282.834.150
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.994.700	50.370.700	49.914.000	49.188.000	48.888.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.201.394,04	19.860.300	19.126.000	18.421.400	17.755.800	17.090.100
	allgemeine Umlagen	62.275.216,76	66.113.600	67.862.000	67.790.000	68.240.000	68.840.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.941.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000
3	+ sonstige Transfererträge	5.295.398,23	6.559.300	6.069.600	6.034.600	6.034.600	6.031.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.344.545,47	21.715.500	22.164.500	22.148.600	22.161.550	22.162.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777.928,92	1.732.510	1.710.640	1.710.640	1.710.640	1.709.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.561.067,86	34.916.000	39.195.750	40.727.100	41.351.750	41.740.150
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	518.228,07	270.200	306.490	307.300	308.000	308.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.903.532,94	7.286.200	6.100.500	8.639.400	6.513.100	3.631.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	336.809.492,37	395.773.560	385.279.230	388.074.090	385.502.490	382.642.440
11	Personalaufwendungen	64.966.999,93	67.641.200	69.404.700	69.917.400	69.449.400	70.163.300
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	469.100	11.700	11.800	11.950	12.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970.036,31	29.234.150	30.784.280	33.405.380	32.476.280	30.518.930
14	+ planmäßige Abschreibungen	184.306,86	11.086.800	11.228.250	11.227.900	11.227.900	11.225.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.828.100	1.851.600	1.873.990	1.801.090	1.666.690
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen	230.418.278,56	271.938.800	261.247.750	261.223.650	261.404.350	261.688.350
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	1.931.058,67	1.930.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531.443,03	12.473.210	12.042.650	11.823.350	11.811.650	11.809.450

**Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 -  
Fortschreibung  
Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	337.904.894,68	394.202.260	386.559.230	389.471.670	388.170.670	387.072.420
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.095.402,31	1.571.300	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.980
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	-1.095.402,31	1.571.300	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.980
22	realisierbare außerordentliche Erträge	547.914,29	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	547.914,29	0	0	0	0	0
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24)	-547.488,02	1.571.300	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.980
	Ergebnisabdeckung						
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/Fortschreibung Startseite: 1  
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	246.990.763,84	294.350.850	280.545.750	279.197.450	278.113.850	277.750.150
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.994.700	50.370.700	49.914.000	49.188.000	48.888.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.201.394,04	19.860.300	19.126.000	18.421.400	17.755.800	17.090.100
	allgemeine Umlagen	62.275.216,76	66.113.600	67.862.000	67.790.000	68.240.000	68.840.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.295.398,23	6.559.300	6.069.600	6.034.600	6.034.600	6.031.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.787.268,30	21.322.200	22.076.800	22.115.100	22.108.650	22.109.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777.928,92	1.732.510	1.710.640	1.710.640	1.710.640	1.709.940
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	32.561.067,86	34.916.000	39.195.750	40.727.100	41.351.750	41.740.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.598,07	270.200	306.490	307.300	308.000	308.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.532,94	2.654.700	2.511.700	2.502.700	2.502.700	2.502.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>336.055.771,55</b>	<b>385.807.760</b>	<b>376.518.730</b>	<b>376.819.890</b>	<b>376.355.190</b>	<b>376.376.940</b>
10	Personalauszahlungen	64.966.999,93	67.172.100	69.393.000	69.905.600	69.437.450	70.151.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970.036,31	29.229.150	30.779.280	33.400.380	32.471.280	30.513.930
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.833.829,99	1.803.600	1.681.010	1.657.300	1.587.100	1.484.400
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.418.278,56	271.938.800	261.247.750	261.223.650	261.404.350	261.688.350
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534.487,91	12.472.210	12.028.100	11.808.800	11.797.100	11.794.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</b>	<b>337.723.632,70</b>	<b>382.615.860</b>	<b>375.129.140</b>	<b>377.995.730</b>	<b>376.697.280</b>	<b>375.632.680</b>
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 i. Nr. 16)</b>	<b>-1.667.861,15</b>	<b>3.191.900</b>	<b>1.389.590</b>	<b>-1.175.840</b>	<b>-342.090</b>	<b>744.260</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489,02	4.757.650	7.258.800	7.043.400	7.776.200	2.629.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	545.544,29	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres  2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)</b>	<b>546.033,31</b>	<b>4.757.650</b>	<b>7.258.800</b>	<b>7.043.400</b>	<b>7.776.200</b>	<b>2.629.000</b>
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	973.300	880.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	629.000	2.030.500	3.152.100	33.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.533.800	5.095.200	6.641.800	6.902.300	1.127.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.520.400	1.718.500	1.971.300	1.679.200	1.641.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	27.000	2.150.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.700</b>	<b>10.472.700</b>	<b>10.643.600</b>	<b>11.733.600</b>	<b>2.802.200</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25./ Nr. 33)</b>	<b>546.033,31</b>	<b>-3.334.050</b>	<b>-3.213.900</b>	<b>-3.600.200</b>	<b>-3.957.400</b>	<b>-173.200</b>
35	= <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)</b>	<b>-1.121.827,84</b>	<b>-142.150</b>	<b>-1.824.310</b>	<b>-4.776.040</b>	<b>-4.299.490</b>	<b>571.060</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.026.299,87	3.325.700	8.922.900	15.350.700	6.301.700	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.475.400	9.629.900	18.275.700	6.504.400	3.316.600
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	2.026.299,87	-3.149.700	-707.000	-2.925.000	-202.700	-3.316.600
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbest andes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	904.472,03	-3.291.850	-2.531.310	-7.701.040	-4.502.190	-2.745.540
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	67.800	67.800	38.500	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	67.800	67.800	38.500	0	0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)	904.472,03	-3.291.850	-2.531.310	-7.701.040	-4.502.190	-2.745.540
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	904.472,03	-3.291.850	-2.531.310	-7.701.040	-4.502.190	-2.745.540
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./Nummer 49)	904.472,03	-3.291.850	-2.531.310	-7.701.040	-4.502.190	-2.745.540
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.321.296,34	17.225.768	13.933.918	11.402.608	3.701.568	-800.622
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	17.225.768,37	13.933.918	11.402.608	3.701.568	-800.622	-3.546.162
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 21 Finanzhaushalt Budget: 2.4 Beschlussvorlage  
 KT 12.03.2014/Arbeitsstand Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1
Produktbereich	1/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1/1111	Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	316.574,84	465.850	466.250	468.650	472.100	477.950
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,02	21.580	21.680	21.680	21.680	21.680
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	339.154,60	378.440	368.440	368.440	368.440	368.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	666.609,46	865.870	856.370	858.770	862.220	868.070
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-666.609,46	-865.870	-856.370	-858.770	-862.220	-868.070

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1
Produktbereich	1/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1/1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0
11	Personalaufwendungen	288.562,06	283.200	309.500	312.500	323.900	329.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,56	13.280	10.800	10.800	10.800	10.800
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.882,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.552,02	69.140	59.450	59.450	59.450	58.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	341.461,41	373.620	387.750	390.750	402.150	407.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-339.961,41	-370.620	-384.750	-387.750	-402.150	-407.250

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1
Produktbereich	1/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1/1114	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.268,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	387.967,95	408.600	423.400	427.100	430.800	439.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161,39	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	394.055,34	416.100	430.900	434.600	438.300	446.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-388.787,19	-410.100	-426.900	-430.600	-434.300	-442.700

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1
Produktbereich	1/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1/121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1/1212	Wahlen, Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	10.000	0	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	32.300	32.600	32.850	33.250	33.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	52.000	20.500	500	20.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	55.000	12.500	12.500	12.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	65.300	139.600	65.850	46.250	66.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	-65.300	-129.600	-65.850	-46.250	-56.900



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1
Produktbereich	<b>1/57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>1/571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>1/5710</b>	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,16	22.000	37.000	24.000	24.000	24.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.222,16</b>	<b>22.000</b>	<b>37.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	Personalaufwendungen	140.524,51	234.600	238.500	240.600	243.250	247.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.594,30	15.300	28.300	15.700	15.700	15.700
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.321,09	273.700	264.000	264.000	264.000	264.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.009,01	22.900	42.900	24.900	24.900	24.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>272.448,91</b>	<b>546.500</b>	<b>573.700</b>	<b>545.200</b>	<b>547.850</b>	<b>552.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-263.226,75</b>	<b>-524.500</b>	<b>-536.700</b>	<b>-521.200</b>	<b>-523.850</b>	<b>-528.500</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2/1111</b>	Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	140.381,65	175.550	234.150	235.050	236.350	238.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,32	280	240	240	240	240
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	972,82	3.140	1.000	1.000	1.000	1.000
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>141.446,79</b>	<b>178.970</b>	<b>235.390</b>	<b>236.290</b>	<b>237.590</b>	<b>239.390</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-141.446,79</b>	<b>-178.970</b>	<b>-235.390</b>	<b>-236.290</b>	<b>-237.590</b>	<b>-239.390</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2/1112</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.487,79	19.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.470.000	3.388.800	2.986.700	1.860.400	1.044.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>57.048,56</b>	<b>4.490.900</b>	<b>3.419.700</b>	<b>3.017.600</b>	<b>1.891.300</b>	<b>1.075.000</b>
11	Personalaufwendungen	2.264.592,61	5.361.400	4.878.100	4.497.400	3.403.550	2.674.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.717,43	103.100	99.200	99.200	99.200	99.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.382.910,04</b>	<b>5.489.500</b>	<b>4.999.600</b>	<b>4.618.900</b>	<b>3.525.050</b>	<b>2.796.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.325.861,48</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.579.900</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>-1.633.750</b>	<b>-1.721.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2/1113</b>	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	1.078.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,02	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	499.195,96	318.160	330.490	330.490	330.490	330.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6.527,87	2.500	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	414.261,31	217.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>924.023,24</b>	<b>1.622.460</b>	<b>1.928.290</b>	<b>1.928.290</b>	<b>1.928.290</b>	<b>1.927.990</b>
11	Personalaufwendungen	2.787.017,71	2.205.700	2.508.800	2.532.500	2.557.650	2.606.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.518,63	5.648.950	5.524.600	5.410.600	5.410.600	5.408.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	2.594.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.498,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.786,39	258.850	168.350	153.350	153.350	153.350
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.079.820,89</b>	<b>10.742.100</b>	<b>10.990.950</b>	<b>10.884.150</b>	<b>10.907.700</b>	<b>10.952.950</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-7.155.797,65</b>	<b>-9.119.640</b>	<b>-9.062.660</b>	<b>-8.955.860</b>	<b>-8.979.410</b>	<b>-9.024.960</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2/1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.966,33	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.899,23	34.150	68.500	68.500	68.500	68.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>152.865,56</b>	<b>48.150</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
11	Personalaufwendungen	2.028.830,68	2.328.000	1.873.600	1.884.600	1.895.400	1.916.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.860,54	3.283.400	3.728.350	3.728.350	3.728.350	3.728.350
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.858,95	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.252,54	1.880.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700	1.847.700
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.200.802,71</b>	<b>7.492.100</b>	<b>7.449.650</b>	<b>7.460.650</b>	<b>7.471.450</b>	<b>7.492.250</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-5.047.937,15</b>	<b>-7.443.950</b>	<b>-7.376.150</b>	<b>-7.387.150</b>	<b>-7.397.950</b>	<b>-7.418.750</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>2/252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>2/2520</b>	Museen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,02	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>-11,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	59.425,25	59.300	55.000	55.600	56.250	57.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>59.425,25</b>	<b>59.300</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>56.250</b>	<b>57.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-59.436,27</b>	<b>-59.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.250</b>	<b>-57.400</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/542	Kreisstraßen				
Produktuntergruppe		2/5420	Kreisstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.622.128,89	5.876.200	5.876.200	5.876.200	5.876.200	5.876.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	479.868,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.211,77	1.707.000	1.702.000	1.697.100	1.692.200	1.692.200
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.254.209,11	7.689.200	7.684.200	7.679.300	7.674.400	7.674.400
11	Personalaufwendungen	5.901.597,14	5.798.400	5.782.500	5.841.850	5.893.700	6.007.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.794,49	1.947.400	2.057.400	1.947.400	1.947.400	1.947.400
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.597,16	109.750	109.750	109.750	109.750	109.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.966.988,79	16.219.550	16.313.650	16.263.000	16.314.850	16.428.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.712.779,68	-8.530.350	-8.629.450	-8.583.700	-8.640.450	-8.754.250

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/543	Staatsstraßen				
Produktuntergruppe		2/5430	Staatsstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.891,10	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	513.891,10	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	513.891,10	0	0	0	0	0



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/544	Bundesstraßen				
Produktuntergruppe		2/5440	Bundesstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.443,57	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.915.443,57	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.915.443,57	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktuntergruppe		2/5453	Winterdienst an Kreisstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktuntergruppe		2/5454	Winterdienst an Staatsstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.500	400.500	400.500	400.500	450.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	400.500	400.500	400.500	400.500	450.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.500	400.500	400.500	400.500	450.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	400.500	400.500	400.500	400.500	450.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		2/545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktuntergruppe		2/5455	Winterdienst an Bundesstraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2
Produktbereich	<b>2/55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>2/554</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2/5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	749,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>749,57</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>749,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2				
Produktbereich		2/57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		2/573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktuntergruppe		2/5730	Kommunale Beziehungen zu Unternehmen und Sonderrechnungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.143,00	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	175.493,00	171.400	180.400	171.400	171.400	171.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	2.000	500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	175.493,00	169.400	179.900	171.400	171.400	171.400

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>3/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>3/1111</b>	Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	140.381,65	271.750	272.650	274.150	275.550	278.350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,32	280	280	280	280	280
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	972,82	3.140	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>141.446,79</b>	<b>275.170</b>	<b>276.530</b>	<b>278.030</b>	<b>279.430</b>	<b>282.230</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-141.446,79</b>	<b>-275.170</b>	<b>-276.530</b>	<b>-278.030</b>	<b>-279.430</b>	<b>-282.230</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>3/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>3/1112</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.843,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368,72	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,40	600	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>17.101,41</b>	<b>6.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	Personalaufwendungen	711.584,82	798.400	862.500	870.300	878.600	894.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.704,31	98.700	99.200	99.200	99.200	99.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>797.039,13</b>	<b>902.900</b>	<b>965.000</b>	<b>972.800</b>	<b>981.100</b>	<b>997.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-779.937,72</b>	<b>-896.300</b>	<b>-957.600</b>	<b>-965.400</b>	<b>-973.700</b>	<b>-989.700</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>3/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>3/1115</b>	Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.346,03	70.800	75.100	75.100	75.100	75.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45,13	300	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>90.391,16</b>	<b>71.100</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
11	Personalaufwendungen	607.905,81	577.400	597.400	603.400	608.900	620.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,60	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.408,74	94.800	96.300	96.300	96.300	96.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>685.217,15</b>	<b>676.700</b>	<b>697.000</b>	<b>703.000</b>	<b>708.500</b>	<b>720.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-594.825,99</b>	<b>-605.600</b>	<b>-621.700</b>	<b>-627.700</b>	<b>-633.200</b>	<b>-644.700</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3/1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.364,52	2.936.000	3.029.400	3.029.400	3.029.400	3.029.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,58	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.451.622,33	2.401.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.268.512,43</b>	<b>5.341.950</b>	<b>5.140.300</b>	<b>5.140.300</b>	<b>5.140.300</b>	<b>5.140.300</b>
11	Personalaufwendungen	3.557.001,11	2.883.900	2.875.900	2.901.800	2.929.700	2.982.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.432,16	534.400	804.750	804.250	804.250	804.250
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.295,73	157.550	164.500	163.600	162.600	161.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.884.229,00</b>	<b>3.577.850</b>	<b>3.847.150</b>	<b>3.871.650</b>	<b>3.898.550</b>	<b>3.950.150</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>384.283,43</b>	<b>1.764.100</b>	<b>1.293.150</b>	<b>1.268.650</b>	<b>1.241.750</b>	<b>1.190.150</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3/1222</b>	Melde- und Personenstandwesen inkl. Ausländerwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.672,63	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.087,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>113.760,40</b>	<b>66.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	Personalaufwendungen	384.659,44	456.900	558.500	565.000	573.600	588.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,75	9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.268,26	42.400	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>429.505,45</b>	<b>508.500</b>	<b>602.400</b>	<b>608.900</b>	<b>617.500</b>	<b>631.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-315.745,05</b>	<b>-442.500</b>	<b>-552.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-567.500</b>	<b>-581.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3/1223</b>	Warnnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.541,40	218.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>243.541,40</b>	<b>218.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.235,08	309.000	317.000	319.600	323.200	329.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.039,08</b>	<b>319.000</b>	<b>327.000</b>	<b>329.600</b>	<b>333.200</b>	<b>339.300</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>234.502,32</b>	<b>-101.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-100.200</b>	<b>-106.300</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>3/1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.766,00	210.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	642,13	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.984,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>308.392,49</b>	<b>290.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
11	Personalaufwendungen	566.772,11	558.800	523.700	527.500	533.800	543.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.988,03	197.000	202.400	202.400	202.400	202.400
14	planmäßige Abschreibungen	63.342,48	59.500	39.100	39.100	39.100	39.100
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	597.000	619.000	640.000	751.000	1.110.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.565,95	48.900	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>809.668,57</b>	<b>1.461.200</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.569.800</b>	<b>1.938.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-501.276,08</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.646.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/127</b>	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	<b>3/1270</b>	Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	712.011,47	168.700	200.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>712.011,47</b>	<b>168.700</b>	<b>200.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-712.011,47</b>	<b>-168.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3/128</b>	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	<b>3/1280</b>	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	339,80	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>7.703,33</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	352.154,89	262.900	257.600	260.000	262.600	267.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.670,85	69.400	95.100	95.100	95.100	93.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	4.500	570.000	5.000	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,25	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>443.434,99</b>	<b>397.300</b>	<b>983.200</b>	<b>420.600</b>	<b>423.200</b>	<b>426.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-435.731,66</b>	<b>-394.300</b>	<b>-980.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-420.200</b>	<b>-423.200</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3/511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>3/5111</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,42	1.000	500	500	50	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.122,42	1.000	500	500	50	500
11	Personalaufwendungen	362.841,75	292.800	321.000	324.100	327.400	333.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,01	73.900	73.900	73.400	73.400	72.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.537,24	13.300	8.400	6.400	6.400	6.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	430.494,00	407.100	430.400	431.000	434.300	439.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-429.371,58	-406.100	-429.900	-430.500	-434.250	-439.200



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3/511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>3/5112</b>	Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.716,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.716,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Personalaufwendungen	1.394.843,67	1.194.100	1.154.400	1.163.600	1.173.800	1.193.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,28	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.723,91	720.160	810.000	800.000	790.000	790.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.503.837,86	1.914.260	1.964.400	1.963.600	1.963.800	1.983.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.423.121,55	-1.514.260	-1.564.400	-1.563.600	-1.563.800	-1.583.200

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>3/512</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	<b>3/5120</b>	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.490,78	838.000	865.000	871.000	865.000	865.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	959.490,78	838.000	865.000	871.000	865.000	865.000
11	Personalaufwendungen	2.841.990,09	2.648.600	2.529.700	2.558.300	2.582.650	2.623.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,74	19.800	55.600	18.600	18.600	18.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.827,36	157.700	125.600	125.600	125.600	125.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.962.668,19	2.826.100	2.710.900	2.702.500	2.726.850	2.767.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.003.177,41	-1.988.100	-1.845.900	-1.831.500	-1.861.850	-1.902.700

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>3/521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	<b>3/5210</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.078,56	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>727.078,56</b>	<b>755.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.432.155,59	1.278.600	1.395.000	1.408.300	1.422.700	1.450.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,30	102.670	103.670	103.670	103.670	103.670
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.554,33	72.300	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.501.644,22</b>	<b>1.453.570</b>	<b>1.550.970</b>	<b>1.564.270</b>	<b>1.578.670</b>	<b>1.606.470</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-774.565,66</b>	<b>-698.570</b>	<b>-725.970</b>	<b>-739.270</b>	<b>-753.670</b>	<b>-781.470</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>3/523</b>	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	<b>3/5230</b>	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	-750,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.955,03</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	Personalaufwendungen	299.043,95	264.600	281.000	283.500	287.000	291.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,81	1.730	2.230	2.230	2.230	2.230
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,74	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>303.203,50</b>	<b>271.530</b>	<b>288.430</b>	<b>290.930</b>	<b>294.430</b>	<b>299.330</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-273.248,47</b>	<b>-244.530</b>	<b>-261.430</b>	<b>-263.930</b>	<b>-267.430</b>	<b>-272.330</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>3/537</b>	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>3/5370</b>	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.513.513,78	13.971.400	14.043.200	14.021.200	14.040.600	14.040.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.787,62	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.721,04	374.600	370.900	367.200	363.400	363.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	24.500	27.100	27.900	28.600	28.600
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.316,37	160.500	200.000	3.150.000	2.150.000	84.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>18.543.338,81</b>	<b>15.668.900</b>	<b>15.779.100</b>	<b>18.704.200</b>	<b>17.720.500</b>	<b>15.655.300</b>
11	Personalaufwendungen	902.028,35	921.500	935.000	943.200	953.000	971.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381.656,76	7.780.000	7.818.400	10.763.300	9.761.500	7.696.000
14	planmäßige Abschreibungen	118.312,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.500	136.590	153.690	163.990	146.290
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	245.586,60	251.900	250.600	249.400	248.100	248.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.698.837,66	5.570.400	5.583.050	5.539.150	5.538.450	5.538.450
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>19.346.421,37</b>	<b>14.614.900</b>	<b>14.790.240</b>	<b>17.715.340</b>	<b>16.731.640</b>	<b>14.666.440</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-803.082,56</b>	<b>1.054.000</b>	<b>988.860</b>	<b>988.860</b>	<b>988.860</b>	<b>988.860</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>3/5510</b>	Gemeinnützigkeit Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	500	500	500	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	1.937,92	47.400	47.800	48.200	48.750	49.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.937,92</b>	<b>47.400</b>	<b>47.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.750</b>	<b>49.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>1.962,08</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.250</b>	<b>-49.100</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/552</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>3/5520</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserwirtschaftliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.186,55	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>116.996,55</b>	<b>142.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
11	Personalaufwendungen	4.006.287,66	1.435.000	1.532.300	1.544.550	1.557.500	1.582.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.396,48	29.500	29.700	29.500	29.600	29.800
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.379,55	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.032.270,73</b>	<b>1.487.250</b>	<b>1.584.750</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.609.850</b>	<b>1.635.450</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-3.915.274,18</b>	<b>-1.345.250</b>	<b>-1.422.750</b>	<b>-1.434.800</b>	<b>-1.447.850</b>	<b>-1.473.450</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/554</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>3/5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.025,09	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.024,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,35	6.300	12.500	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>11.394,32</b>	<b>14.300</b>	<b>20.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.737,29	767.300	740.000	752.400	764.900	779.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.261,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.398,40	76.500	82.700	70.200	70.200	70.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>60.337,44</b>	<b>871.300</b>	<b>850.200</b>	<b>850.100</b>	<b>862.600</b>	<b>877.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-48.943,12</b>	<b>-857.000</b>	<b>-829.700</b>	<b>-842.100</b>	<b>-854.600</b>	<b>-869.500</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/555</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>3/5551</b>	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.363,03	342.800	339.300	342.600	345.900	352.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,99	500	500	500	500	500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.505,02</b>	<b>348.300</b>	<b>344.800</b>	<b>348.100</b>	<b>351.400</b>	<b>357.900</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.505,02</b>	<b>-348.300</b>	<b>-344.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-351.400</b>	<b>-357.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/555</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>3/5553</b>	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,25	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>454,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	10.232,10	552.600	510.000	515.100	520.300	530.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.232,10</b>	<b>552.600</b>	<b>510.000</b>	<b>515.100</b>	<b>520.300</b>	<b>530.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-9.777,85</b>	<b>-552.600</b>	<b>-510.000</b>	<b>-515.100</b>	<b>-520.300</b>	<b>-530.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>3/555</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>3/5554</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.334,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	227,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.561,60</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11	Personalaufwendungen	10.161,24	237.500	282.400	285.200	288.050	293.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,40	7.200	8.000	6.900	7.000	7.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,50	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>14.039,14</b>	<b>261.300</b>	<b>307.100</b>	<b>308.800</b>	<b>311.750</b>	<b>317.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-7.477,54</b>	<b>-249.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-296.700</b>	<b>-299.650</b>	<b>-305.300</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/56</b>	Umweltschutz
Produktgruppe	<b>3/561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>3/5610</b>	Abfallrechtliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.454,47	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>267.854,47</b>	<b>136.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
11	Personalaufwendungen	17.474,58	1.574.600	1.658.300	1.674.500	1.690.800	1.723.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.464,40	182.350	164.400	163.050	163.050	163.150
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>118.938,98</b>	<b>1.773.350</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.854.050</b>	<b>1.870.350</b>	<b>1.903.050</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>148.915,49</b>	<b>-1.636.850</b>	<b>-1.682.700</b>	<b>-1.697.550</b>	<b>-1.713.850</b>	<b>-1.746.550</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3
Produktbereich	<b>3/57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>3/575</b>	Tourismus
Produktuntergruppe	<b>3/5750</b>	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.000	0	0	2.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	51.900	50.400	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.712,00</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	288.400,93	54.800	55.000	55.500	56.150	57.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,00	17.000	10.000	9.000	9.000	10.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.061,55	130.400	150.400	98.000	98.000	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.800,64	79.600	128.300	78.300	78.300	78.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>469.378,12</b>	<b>281.800</b>	<b>343.700</b>	<b>240.800</b>	<b>241.450</b>	<b>245.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-463.666,12</b>	<b>-229.900</b>	<b>-291.300</b>	<b>-240.800</b>	<b>-241.450</b>	<b>-243.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>4/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>4/1111</b>	Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	327.597,10	355.450	409.150	411.750	414.650	419.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,37	580	1.580	1.580	1.580	1.580
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,14	6.040	9.460	9.460	9.460	9.460
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>331.441,61</b>	<b>362.070</b>	<b>420.190</b>	<b>422.790</b>	<b>425.690</b>	<b>430.590</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-331.441,61</b>	<b>-362.070</b>	<b>-420.190</b>	<b>-422.790</b>	<b>-425.690</b>	<b>-430.590</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>4/122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>4/1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.010,99	651.700	651.700	651.700	651.700	651.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,70	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.476,01	36.950	40.750	40.750	40.750	40.750
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	15.402,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>578.170,44</b>	<b>703.650</b>	<b>697.450</b>	<b>697.450</b>	<b>697.450</b>	<b>697.450</b>
11	Personalaufwendungen	1.937.244,93	1.781.600	2.007.500	2.026.550	2.046.100	2.084.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.707,84	50.300	48.400	48.400	48.400	48.400
14	planmäßige Abschreibungen	2.622,64	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.052,69	148.700	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.093.628,10</b>	<b>1.982.800</b>	<b>2.210.600</b>	<b>2.229.650</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.285.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.515.457,66</b>	<b>-1.279.150</b>	<b>-1.513.150</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.551.750</b>	<b>-1.587.650</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4/221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>4/2213</b>	Schulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.509,43	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.182,92	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.698,49	66.300	59.400	59.400	59.400	59.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>124.390,84</b>	<b>128.900</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
11	Personalaufwendungen	192.354,86	193.100	200.000	201.950	204.200	208.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.696,32	150.650	164.950	157.950	157.950	157.950
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.266,37	102.000	86.200	79.900	79.900	79.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>422.317,55</b>	<b>445.750</b>	<b>451.150</b>	<b>439.800</b>	<b>442.050</b>	<b>446.050</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-297.926,71</b>	<b>-316.850</b>	<b>-327.950</b>	<b>-316.600</b>	<b>-318.850</b>	<b>-322.850</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4/221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>4/2215</b>	Schulen zur Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	223.864,43	218.600	238.700	238.700	238.700	238.700
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.057,38	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525,88	26.000	25.950	25.950	25.950	25.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>299.447,69</b>	<b>296.500</b>	<b>316.550</b>	<b>316.550</b>	<b>316.550</b>	<b>316.550</b>
11	Personalaufwendungen	489.536,22	538.600	586.200	591.700	598.150	609.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.052,73	231.100	277.300	261.800	261.800	247.850
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.886,01	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.484,56	39.500	32.500	18.200	18.200	18.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>833.959,52</b>	<b>894.200</b>	<b>986.000</b>	<b>961.700</b>	<b>968.150</b>	<b>965.650</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-534.511,83</b>	<b>-597.700</b>	<b>-669.450</b>	<b>-645.150</b>	<b>-651.600</b>	<b>-649.100</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4/231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>4/2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	123.824,83	120.000	127.700	123.600	123.600	123.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,07	3.500	3.400	3.400	3.400	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	128.650,95	125.900	133.500	129.400	129.400	128.700
11	Personalaufwendungen	584.440,66	452.900	539.100	544.450	549.800	560.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.918,70	495.600	449.500	417.800	417.800	426.400
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.806,09	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.672,52	65.300	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.088.837,97	1.055.800	1.062.600	1.036.250	1.041.600	1.060.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-960.187,02	-929.900	-929.100	-906.850	-912.200	-932.000

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4/241</b>	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	<b>4/2410</b>	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.464,49	1.427.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.469.464,49</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	206.700	213.000	214.900	216.750	220.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.707,92	5.718.000	6.370.000	6.410.000	6.510.000	6.560.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.672.707,92</b>	<b>5.924.700</b>	<b>6.583.000</b>	<b>6.624.900</b>	<b>6.726.750</b>	<b>6.780.550</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.203.243,43</b>	<b>-4.497.700</b>	<b>-5.018.000</b>	<b>-5.059.900</b>	<b>-5.161.750</b>	<b>-5.215.550</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>4/243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>4/2430</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	946,47	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>946,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	379.595,00	387.900	454.100	458.200	462.300	470.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.511,68	19.100	24.100	22.600	22.100	22.100
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.810,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.556,54	17.200	18.300	18.300	18.300	17.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>415.473,86</b>	<b>427.200</b>	<b>500.000</b>	<b>502.600</b>	<b>506.200</b>	<b>513.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-414.527,39</b>	<b>-427.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-502.600</b>	<b>-506.200</b>	<b>-513.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>4/252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>4/2520</b>	Museen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	243.074,53	268.000	276.200	264.500	264.500	264.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.240,85	10.200	10.200	10.300	10.300	10.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	856,49	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>254.171,87</b>	<b>280.200</b>	<b>288.500</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>	<b>276.900</b>
11	Personalaufwendungen	166.029,11	162.900	164.000	166.850	168.550	172.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.288,40	31.400	34.750	36.400	36.400	33.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	91.437,11	95.100	95.800	95.800	95.800	95.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.054,77	10.900	11.100	11.400	11.400	11.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>306.809,39</b>	<b>300.300</b>	<b>305.650</b>	<b>310.450</b>	<b>312.150</b>	<b>312.650</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-52.637,52</b>	<b>-20.100</b>	<b>-17.150</b>	<b>-33.550</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.750</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>4/254</b>	Sonstige Sparten - und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	<b>4/2540</b>	Kulturverwaltung und -förderung, Kultursekretariat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.480,76	187.000	205.500	206.850	209.200	212.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>186.980,76</b>	<b>187.000</b>	<b>205.500</b>	<b>206.850</b>	<b>209.200</b>	<b>212.900</b>
11	Personalaufwendungen	315.486,30	192.100	226.000	227.600	230.100	234.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.966.558,67	1.980.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000	1.973.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.284.973,04</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.203.000</b>	<b>2.204.600</b>	<b>2.207.100</b>	<b>2.211.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.097.992,28</b>	<b>-1.989.100</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>-1.997.750</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-1.998.300</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>4/263</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>4/2630</b>	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	793.010,00	849.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>793.010,00</b>	<b>849.800</b>	<b>915.900</b>	<b>953.900</b>	<b>992.900</b>	<b>1.030.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-793.010,00</b>	<b>-849.800</b>	<b>-915.900</b>	<b>-953.900</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.030.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>4/271</b>	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	<b>4/2710</b>	Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	762.100,00	678.000	707.100	737.100	767.100	797.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>762.100,00</b>	<b>678.000</b>	<b>707.100</b>	<b>737.100</b>	<b>767.100</b>	<b>797.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-478.000</b>	<b>-507.100</b>	<b>-537.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-597.100</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>4/272</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>4/2720</b>	Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.000,00	18.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	38.295,76	39.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,66	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000,00	53.000	92.000	93.000	93.000	95.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	794,45	1.100	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>102.023,87</b>	<b>105.300</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-84.023,87</b>	<b>-85.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3111</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	-338.697,83	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	-200,00	600	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	-338.897,83	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
11	Personalaufwendungen	1.920.088,36	1.178.100	1.021.000	1.029.900	1.040.000	1.059.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,39	1.000	10.700	10.700	10.700	10.700
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	934.814,48	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.524,76	483.300	535.300	535.300	535.300	535.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.232.151,99	2.612.400	2.517.000	2.525.900	2.536.000	2.555.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.571.049,82	-2.491.200	-2.395.800	-2.404.700	-2.414.800	-2.433.800

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3112</b>	Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	300.486,83	331.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300.486,83	331.000	338.000	338.000	338.000	338.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.268.448,79	2.316.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000	1.834.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.268.448,79	2.316.000	2.356.000	2.356.000	2.356.000	1.834.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.967.961,96	-1.985.000	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000	-1.496.000

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3113</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	966.015,77	991.200	971.000	971.000	971.000	971.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	966.015,77	991.200	971.000	971.000	971.000	971.000
11	Personalaufwendungen	0,00	127.700	129.000	130.300	131.600	134.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.759.901,68	6.096.200	6.012.000	6.012.000	6.012.000	6.012.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.759.901,68	6.223.900	6.141.000	6.142.300	6.143.600	6.146.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.793.885,91	-5.232.700	-5.170.000	-5.171.300	-5.172.600	-5.175.200

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3114</b>	Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	393.866,87	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	393.866,87	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-393.866,87	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3116</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	216.081,00	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	216.081,00	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-216.081,00	-290.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>4/3117</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	91.080,37	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016.947,70	3.766.000	5.347.000	5.671.500	5.996.500	6.321.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.108.028,07	3.839.500	5.420.500	5.745.000	6.070.000	6.395.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.727.008,55	5.095.000	5.420.500	5.745.000	6.070.000	6.395.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.727.008,55	5.095.000	5.420.500	5.745.000	6.070.000	6.395.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.618.980,48	-1.255.500	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/313</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>4/3131</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	77.862,24	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.151,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.856,15	3.517.000	4.835.000	6.115.000	6.115.000	6.115.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.602.870,03</b>	<b>3.580.000</b>	<b>4.898.500</b>	<b>6.178.500</b>	<b>6.178.500</b>	<b>6.178.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.791.444,72	209.600	469.000	479.000	492.000	506.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,38	6.500	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.371,87	5.465.100	6.637.800	6.637.800	6.637.800	6.637.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.378,19	28.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.684.600,16</b>	<b>5.710.000</b>	<b>7.111.800</b>	<b>7.121.800</b>	<b>7.134.800</b>	<b>7.148.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-3.081.730,13</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.213.300</b>	<b>-943.300</b>	<b>-956.300</b>	<b>-970.300</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/33</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/331</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	<b>4/3310</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	128,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>128,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	325.600,00	512.800	396.700	339.800	339.800	339.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>325.600,00</b>	<b>512.800</b>	<b>396.700</b>	<b>339.800</b>	<b>339.800</b>	<b>339.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-325.471,95</b>	<b>-510.800</b>	<b>-394.700</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/341</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	<b>4/3410</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	84.289,77	600.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.158,07	2.400.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.453.447,84</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	468.300	535.000	539.900	544.900	554.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650.458,57	3.706.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.898,29	205.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.855.356,86</b>	<b>4.379.300</b>	<b>4.321.000</b>	<b>4.325.900</b>	<b>4.330.900</b>	<b>4.340.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.401.909,02</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.490.900</b>	<b>-1.500.500</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/343</b>	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	<b>4/3430</b>	Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	247.600	241.000	243.350	245.800	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>247.600</b>	<b>241.000</b>	<b>243.350</b>	<b>245.800</b>	<b>250.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.600</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.350</b>	<b>-245.800</b>	<b>-250.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/344</b>	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktuntergruppe	<b>4/3440</b>	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.854,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>16.854,82</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.259,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>22.259,35</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-5.404,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>4/351</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	<b>4/3511</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,26	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,37	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>534,89</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	1.792.200	1.940.600	1.958.300	1.977.850	2.013.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.294,47	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.589.348,55	21.660.000	21.650.000	21.500.000	21.550.000	21.600.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>21.621.643,02</b>	<b>23.494.200</b>	<b>23.632.600</b>	<b>23.500.300</b>	<b>23.569.850</b>	<b>23.655.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-21.621.108,13</b>	<b>-23.492.100</b>	<b>-23.629.500</b>	<b>-23.497.200</b>	<b>-23.566.750</b>	<b>-23.652.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe	<b>4/3611</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.494.629,61	2.488.000	2.880.000	2.880.000	2.888.000	2.888.000
3	sonstige Transfererträge	29.372,07	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.562,44	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.529.564,12</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.893.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	537.900	565.000	752.000	498.100	507.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.494.868,83	7.606.800	8.173.000	8.173.000	8.173.000	8.173.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,14	0	0	0	0	0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.499.988,97</b>	<b>8.144.700</b>	<b>8.738.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>8.671.100</b>	<b>8.680.600</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)</b>	<b>-4.970.424,85</b>	<b>-5.611.700</b>	<b>-5.853.000</b>	<b>-6.040.000</b>	<b>-5.778.100</b>	<b>-5.787.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>4/3621</b>	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	757.529,25	906.850	970.200	873.000	726.000	726.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>757.529,25</b>	<b>906.850</b>	<b>970.200</b>	<b>873.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	29,74	500	350	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.167.357,39	2.568.050	2.439.600	2.439.600	2.292.600	2.292.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,80	5.600	3.700	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.168.166,93</b>	<b>2.575.150</b>	<b>2.444.650</b>	<b>2.439.600</b>	<b>2.292.600</b>	<b>2.292.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.410.637,68</b>	<b>-1.668.300</b>	<b>-1.474.450</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.566.600</b>	<b>-1.566.600</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>4/3631</b>	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.961,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.961,95</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.961,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>4/3632</b>	Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	645.288,80	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>645.288,80</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	412.598,51	440.600	396.000	396.000	396.000	396.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>412.598,51</b>	<b>440.600</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>232.690,29</b>	<b>-440.600</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>4/3633</b>	Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	805.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.215,18	980.000	835.000	835.000	835.000	835.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>928.215,18</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	109.600	111.000	112.200	113.150	115.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.393.714,75	10.365.000	10.794.000	10.794.000	10.794.000	10.794.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.270,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.708.985,56</b>	<b>10.914.600</b>	<b>11.345.000</b>	<b>11.346.200</b>	<b>11.347.150</b>	<b>11.349.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-9.780.770,38</b>	<b>-9.129.600</b>	<b>-9.835.000</b>	<b>-9.836.200</b>	<b>-9.837.150</b>	<b>-9.839.300</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>4/3634</b>	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	8.800	8.500	8.600	8.750	8.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.317.681,57	1.442.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.317.681,57</b>	<b>1.450.800</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.600</b>	<b>1.733.750</b>	<b>1.733.900</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.317.681,57</b>	<b>-1.450.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-1.676.600</b>	<b>-1.676.750</b>	<b>-1.676.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4/363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>4/3635</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.289,63	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.359,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>97.649,32</b>	<b>113.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen	4.491.401,02	2.962.400	4.004.800	4.072.050	4.145.750	4.226.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.855,42	14.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	299.578,67	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.268,53	86.700	88.700	88.700	88.700	88.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.884.103,64</b>	<b>3.379.000</b>	<b>4.441.400</b>	<b>4.508.650</b>	<b>4.582.350</b>	<b>4.663.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.786.454,32</b>	<b>-3.266.000</b>	<b>-4.331.400</b>	<b>-4.398.650</b>	<b>-4.472.350</b>	<b>-4.553.300</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/41</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	<b>4/414</b>	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	<b>4/4140</b>	Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	285.967,09	367.400	424.100	424.100	424.100	424.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.370,14	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.140,60	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.762,57	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>570.240,40</b>	<b>649.400</b>	<b>708.100</b>	<b>708.100</b>	<b>708.100</b>	<b>708.100</b>
11	Personalaufwendungen	2.606.161,15	2.399.800	2.805.000	2.839.900	2.881.500	2.937.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.875,17	157.600	158.600	158.600	158.600	158.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	398.093,81	406.200	425.800	650.800	424.800	424.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.135,25	119.050	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.282.265,38</b>	<b>3.082.650</b>	<b>3.511.400</b>	<b>3.771.300</b>	<b>3.586.900</b>	<b>3.642.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.712.024,98</b>	<b>-2.433.250</b>	<b>-2.803.300</b>	<b>-3.063.200</b>	<b>-2.878.800</b>	<b>-2.934.500</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>4/421</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>4/4210</b>	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	159.000,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	300	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>160.215,75</b>	<b>150.300</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-160.215,75</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>4/537</b>	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>4/5370</b>	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,30	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.234,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	84.096,00	86.700	82.000	86.700	86.700	86.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>84.096,00</b>	<b>86.700</b>	<b>82.000</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-75.861,70</b>	<b>-86.700</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4
Produktbereich	<b>4/54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>4/547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>4/5470</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.217.108,00	5.325.800	5.470.100	5.470.100	5.470.100	5.470.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.141,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.245.249,00</b>	<b>5.325.800</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>
11	Personalaufwendungen	258.979,49	64.300	66.800	67.400	68.050	69.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	600	600	600	600	600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.106.764,27	11.326.100	13.722.300	14.080.300	14.080.300	14.080.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.072,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.416.866,51</b>	<b>11.422.900</b>	<b>13.821.600</b>	<b>14.180.200</b>	<b>14.180.850</b>	<b>14.182.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-6.171.617,51</b>	<b>-6.097.100</b>	<b>-8.351.500</b>	<b>-8.710.100</b>	<b>-8.710.750</b>	<b>-8.712.000</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	<b>5/3118</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Sozialhilfeempfängern nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	255,50	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	255,50	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.470,04	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.470,04	19.200	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-17.214,54	-19.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3121</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.831.825,23	13.827.600	14.313.150	14.313.150	14.313.150	14.313.150
3	sonstige Transfererträge	1.109.218,13	1.535.000	1.370.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.363,14	0	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>41.766.185,69</b>	<b>39.384.600</b>	<b>40.290.150</b>	<b>40.378.150</b>	<b>40.378.150</b>	<b>40.378.150</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.324.602,40	51.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>51.324.602,40</b>	<b>51.965.000</b>	<b>48.965.000</b>	<b>48.965.000</b>	<b>48.965.000</b>	<b>48.965.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-9.558.416,71</b>	<b>-12.580.400</b>	<b>-8.674.850</b>	<b>-8.586.850</b>	<b>-8.586.850</b>	<b>-8.586.850</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3122</b>	Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3123</b>	Einmalige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	512.083,59	583.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>512.083,59</b>	<b>583.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-512.083,59</b>	<b>-583.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5				
Produktbereich		5/31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		5/312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produktuntergruppe		5/3124	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft/Optionskommunen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.496.678,68	108.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000
3	sonstige Transfererträge	1.874.182,01	1.736.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,64	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.127,36	0	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	83.635.896,69	109.756.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	83.635.896,69	109.756.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	83.635.896,69	109.756.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000	101.744.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3125</b>	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.985.296,95	21.130.000	16.220.000	16.220.000	16.220.000	16.220.000
3	sonstige Transfererträge	408.646,04	252.000	414.000	414.000	414.000	414.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>12.393.942,99</b>	<b>21.382.000</b>	<b>16.634.000</b>	<b>16.634.000</b>	<b>16.634.000</b>	<b>16.634.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.387.132,27	20.182.000	15.434.000	15.434.000	15.434.000	15.434.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>12.387.132,27</b>	<b>20.182.000</b>	<b>15.434.000</b>	<b>15.434.000</b>	<b>15.434.000</b>	<b>15.434.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>6.810,72</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3126</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	3.385.300	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	13.289,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>13.289,44</b>	<b>3.395.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.564.094,19	2.350.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.564.094,19</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.550.804,75</b>	<b>1.045.300</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3127</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	29.404,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,40	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.005.132,97	19.547.800	19.270.000	19.290.000	19.596.000	19.596.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.927,54	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>20.040.138,36</b>	<b>19.549.900</b>	<b>19.272.100</b>	<b>19.292.100</b>	<b>19.598.100</b>	<b>19.598.100</b>
11	Personalaufwendungen	17.240.677,79	18.019.800	17.822.500	18.053.900	18.422.550	18.995.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.732,26	350.400	407.400	407.400	400.400	400.400
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.240,72	567.500	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>17.887.650,77</b>	<b>18.937.700</b>	<b>18.580.900</b>	<b>18.812.300</b>	<b>19.173.950</b>	<b>19.747.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>2.152.487,59</b>	<b>612.200</b>	<b>691.200</b>	<b>479.800</b>	<b>424.150</b>	<b>-149.100</b>



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/313</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>5/3136</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	70,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.193,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.193,52</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-9.123,52</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5				
Produktbereich		5/34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		5/345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Produktuntergruppe		5/3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.767,06	12.750	29.150	29.150	29.150	29.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.767,06	12.750	29.150	29.150	29.150	29.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.767,06	-12.750	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/345</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	<b>5/3452</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	4.634,64	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.634,64</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	119.100	36.600	37.150	37.750	38.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	386.572,48	445.000	448.000	448.000	448.000	448.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>386.572,48</b>	<b>564.100</b>	<b>484.600</b>	<b>485.150</b>	<b>485.750</b>	<b>486.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-381.937,84</b>	<b>-561.100</b>	<b>-481.600</b>	<b>-482.150</b>	<b>-482.750</b>	<b>-486.900</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	<b>6</b>	Teilhaushalt 6
Produktbereich	<b>6/61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>6/611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>6/6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	125.652.697,80	135.028.600	137.358.700	136.125.400	135.183.800	134.818.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>125.652.697,80</b>	<b>135.028.600</b>	<b>137.358.700</b>	<b>136.125.400</b>	<b>135.183.800</b>	<b>134.818.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.000	63.000	50.000	36.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>63.000</b>	<b>50.000</b>	<b>36.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>125.652.697,80</b>	<b>135.028.600</b>	<b>137.324.700</b>	<b>136.062.400</b>	<b>135.133.800</b>	<b>134.782.100</b>

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6				
Produktbereich		6/61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		6/612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktuntergruppe		6/6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	337.038,19	73.800	109.990	110.000	110.000	110.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	337.038,19	1.073.800	1.109.990	1.110.000	1.110.000	1.110.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.781.100	1.659.910	1.637.700	1.569.100	1.468.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.833.829,99	1.781.100	1.659.910	1.637.700	1.569.100	1.468.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.496.791,80	-707.300	-549.920	-527.700	-459.100	-358.000

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 4  
 Produktuntergruppe  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige ordentliche Erträge	15.990,31	31.000	54.000	31.000	28.000	38.000
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.674.575,12	2.267.390	2.388.320	2.295.170	2.296.770	2.341.420
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658.584,81</b>	<b>-2.236.390</b>	<b>-2.334.320</b>	<b>-2.264.170</b>	<b>-2.268.770</b>	<b>-2.303.420</b>
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-1.678.803,47	-2.265.190	-2.377.800	-2.307.650	-2.312.250	-2.346.900

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		2						Teilhaushalt 2					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014		das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015		das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016		das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	anteilige ordentliche Erträge	6.993.712,69		15.545.310		14.808.290		14.392.290		13.261.090		12.494.490	
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	24.831.394,47		42.102.320		41.962.540		41.436.390		40.430.690		39.934.440	
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0		0		0		0		0	
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.837.681,78		-26.557.010		-27.154.250		-27.044.100		-27.169.600		-27.439.950	
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-13.621.616,66		-15.813.860		-18.150.250		-18.054.100		-18.179.600		-18.449.950	

## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige ordentliche Erträge	25.803.977,72	24.043.850	24.101.600	26.967.800	25.977.650	23.914.900
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	38.677.500,22	35.398.080	36.889.670	39.066.670	38.357.420	36.965.420
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.873.522,50</b>	<b>-11.354.230</b>	<b>-12.788.070</b>	<b>-12.098.870</b>	<b>-12.379.770</b>	<b>-13.050.520</b>
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-13.951.431,14	-12.920.280	-14.458.670	-13.769.470	-14.050.370	-14.721.120



## Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		4						Teilhaushalt 4					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014		das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015		das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016		das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
1	anteilige ordentliche Erträge	20.151.662,35		26.580.200		29.894.400		31.387.350		31.575.700		31.903.700	
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	103.151.131,87		108.250.620		116.020.540		117.136.540		117.268.240		117.554.290	
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0		0		0		0		0	
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.999.469,52		-81.670.420		-86.126.140		-85.749.190		-85.692.540		-85.650.590	
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-83.249.014,26		-85.340.020		-89.708.740		-89.317.790		-89.261.140		-89.219.190	

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige ordentliche Erträge	157.854.413,31	193.470.800	177.952.250	178.060.250	178.366.250	178.363.250
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	167.736.463,01	204.402.750	187.604.250	187.836.200	188.198.450	188.772.850
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.882.049,70</b>	<b>-10.931.950</b>	<b>-9.652.000</b>	<b>-9.775.950</b>	<b>-9.832.200</b>	<b>-10.409.600</b>
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-13.898.770,46	-16.410.650	-13.359.320	-13.483.270	-13.539.520	-14.116.920

Teilhaushalt		Teilhaushalt 6					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige ordentliche Erträge	125.989.735,99	136.102.400	138.468.690	137.235.400	136.293.800	135.928.100
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.781.100	1.693.910	1.700.700	1.619.100	1.504.000
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.155.906,00</b>	<b>134.321.300</b>	<b>136.774.780</b>	<b>135.534.700</b>	<b>134.674.700</b>	<b>134.424.100</b>
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	124.155.906,00	134.321.300	136.774.780	135.534.700	134.674.700	134.424.100

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1  
 Teilhaushalt  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.845,95	31.000	54.000		31.000	28.000	38.000
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.575,12	2.267.390	2.388.320		2.295.170	2.296.770	2.341.420
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.729,17	-2.236.390	-2.334.320		-2.264.170	-2.268.770	-2.303.420
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-1.618.729,17	-2.236.390	-2.334.320		-2.264.170	-2.268.770	-2.303.420
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-1.618.729,17	-2.236.390	-2.334.320		-2.264.170	-2.268.770	-2.303.420

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.835.894,78	7.133.310	7.335.490		7.321.590	7.316.690	7.366.390
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.831.394,47	30.674.220	30.835.840		30.309.690	29.303.940	28.807.640
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.004.500,31	-23.540.910	-23.500.350		-22.988.100	-21.987.250	-21.441.250
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.544,29	3.502.250	3.210.200		4.955.400	5.462.200	315.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.544,29	3.502.250	3.210.200		4.955.400	5.462.200	315.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.598.400	6.927.450	-357.000 VE-Vert. ->	10.182.300 181.300	11.564.400 -538.300	2.660.700 0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.598.400	6.927.450	-357.000 VE-Vert. ->	10.182.300 181.300	11.564.400 -538.300	2.660.700 0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	545.544,29	-3.096.150	-3.717.250	-357.000 VE-Vert. ->	-5.226.900 181.300	-6.102.200 -538.300	-2.345.700 0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	530.550.044,60	-26.637.060	-27.217.600	-357.000 VE-Vert. ->	-28.215.000 181.300	-28.089.450 -538.300	-23.786.950 0
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	530.550.044,60	-26.637.060	-27.217.600	-357.000 VF-Vert. ->	-28.215.000 181.300	-28.089.450 -538.300	-23.786.950 0

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.365.660,85	23.490.050	23.813.900		23.784.300	23.774.750	23.777.500
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.498.454,24	35.247.480	36.622.830		38.782.630	38.062.980	36.688.480
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.132.793,39	-11.757.430	-12.808.930		-14.998.330	-14.288.230	-12.910.980
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000		0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	552.700	617.850		349.000	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	552.700	617.850		349.000	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-552.700	-605.850		-349.000	0	0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-13.132.793,39	-12.310.130	-13.414.780		-15.347.330	-14.288.230	-12.910.980
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-13.132.793,39	-12.310.130	-13.414.780		-15.347.330	-14.288.230	-12.910.980

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.363.128,55	26.580.200	29.894.400		31.387.350	31.575.700	31.903.700
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.148.915,87	108.247.920	116.017.990		117.134.340	117.266.040	117.554.290
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.785.787,32	-81.667.720	-86.123.590		-85.746.990	-85.690.340	-85.650.590
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	147.100	122.300		2.000	2.000	2.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	147.100	122.300		2.000	2.000	2.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	713.400	2.432.400		112.300	169.200	141.500
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	713.400	2.432.400		112.300	169.200	141.500
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	489,02	-566.300	-2.310.100		-110.300	-167.200	-139.500
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-81.785.298,30	-82.234.020	-88.433.690		-85.857.290	-85.857.540	-85.790.090
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-81.785.298,30	-82.234.020	-88.433.690		-85.857.290	-85.857.540	-85.790.090

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.771.116,85	193.470.800	177.952.250		178.060.250	178.366.250	178.363.250
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.736.463,01	204.397.750	187.604.250		187.836.200	188.198.450	188.772.850
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.965.346,16	-10.926.950	-9.652.000		-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-6.965.346,16	-10.926.950	-9.652.000		-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-6.965.346,16	-10.926.950	-9.652.000		-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.156.945,13	135.102.400	137.468.690		136.235.400	135.293.800	134.928.100
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.829,99	1.781.100	1.659.910		1.637.700	1.569.100	1.468.000
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.323.115,14	133.321.300	135.808.780		134.597.700	133.724.700	133.460.100
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	124.323.115,14	134.202.400	139.528.080		136.683.700	136.036.700	135.772.100
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	124.323.115,14	134.202.400	139.528.080		136.683.700	136.036.700	135.772.100

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene:  
1 Teilhaushalt  
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,31	28.000	51.000	28.000	28.000	38.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.990,31</b>	<b>31.000</b>	<b>54.000</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>	<b>38.000</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>1.133.629,36</b>	<b>1.424.550</b>	<b>1.470.250</b>	<b>1.481.700</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.528.750</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.864,88	72.760	115.380	71.280	51.280	71.280
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.203,86	281.700	272.000	272.000	272.000	272.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	402.877,02	488.380	530.690	470.190	470.190	469.390
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.575,12</b>	<b>2.267.390</b>	<b>2.388.320</b>	<b>2.295.170</b>	<b>2.296.770</b>	<b>2.341.420</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.658.584,81</b>	<b>-2.236.390</b>	<b>-2.334.320</b>	<b>-2.264.170</b>	<b>-2.268.770</b>	<b>-2.303.420</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.451,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>25.670,05</b>	<b>28.800</b>	<b>43.480</b>	<b>43.480</b>	<b>43.480</b>	<b>43.480</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-20.218,66</b>	<b>-28.800</b>	<b>-43.480</b>	<b>-43.480</b>	<b>-43.480</b>	<b>-43.480</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-1.678.803,47</b>	<b>-2.265.190</b>	<b>-2.377.800</b>	<b>-2.307.650</b>	<b>-2.312.250</b>	<b>-2.346.900</b>

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.622.128,89	6.954.200	7.097.200	7.097.200	7.097.200	7.097.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.941.000	4.084.000	4.084.000	4.084.000	4.084.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	992.030,74	432.160	435.490	435.490	435.490	435.490
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.091,58	3.289.050	3.328.400	3.323.500	3.318.600	3.368.300
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	175.627,44	171.900	169.400	169.400	169.400	169.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	421.404,31	4.691.000	3.770.800	3.359.700	2.233.400	1.417.100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.993.712,69</b>	<b>15.545.310</b>	<b>14.808.290</b>	<b>14.392.290</b>	<b>13.261.090</b>	<b>12.494.490</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	13.181.845,04	15.928.350	15.332.150	15.047.000	14.042.900	13.500.250
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946.865,98	12.821.830	13.249.690	13.025.690	13.025.690	13.073.690
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	10.958.000	11.120.000	11.120.000	11.120.000	11.120.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.357,11	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.326,34	2.358.540	2.226.500	2.211.000	2.211.000	2.211.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.831.394,47</b>	<b>42.102.320</b>	<b>41.962.540</b>	<b>41.436.390</b>	<b>40.430.690</b>	<b>39.934.440</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-17.837.681,78</b>	<b>-26.557.010</b>	<b>-27.154.250</b>	<b>-27.044.100</b>	<b>-27.169.600</b>	<b>-27.439.950</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.326.675,61	11.063.850	9.345.100	9.331.100	9.331.100	9.331.100
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	110.610,49	320.700	341.100	341.100	341.100	341.100
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>4.216.065,12</b>	<b>10.743.150</b>	<b>9.004.000</b>	<b>8.990.000</b>	<b>8.990.000</b>	<b>8.990.000</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-13.621.616,66</b>	<b>-15.813.860</b>	<b>-18.150.250</b>	<b>-18.054.100</b>	<b>-18.179.600</b>	<b>-18.449.950</b>



Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.025,09	0	2.000	0	0	2.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.083.799,54	19.379.200	19.686.200	19.670.200	19.683.150	19.683.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.935,98	1.143.250	1.143.100	1.143.100	1.143.100	1.143.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.818,76	919.400	921.200	854.600	850.800	850.800
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	24.500	27.100	27.900	28.600	28.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.463.398,35	2.577.500	2.322.000	5.272.000	4.272.000	2.206.500
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	25.803.977,72	24.043.850	24.101.600	26.967.800	25.977.650	23.914.900
3	anteilige Personalaufwendungen	17.912.193,06	17.731.250	18.046.450	18.220.800	18.404.850	18.737.450
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895.239,92	9.053.730	9.399.930	12.303.180	11.301.580	9.234.680
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	181.654,48	126.100	105.700	105.700	105.700	105.700
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.500	136.590	153.690	163.990	146.290
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.113.421,37	1.195.600	1.833.900	1.035.500	1.145.200	1.506.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.574.991,39	7.266.900	7.367.100	7.247.800	7.236.100	7.235.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.677.500,22	35.398.080	36.889.670	39.066.670	38.357.420	36.965.420
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-12.873.522,50	-11.354.230	-12.788.070	-12.098.870	-12.379.770	-13.050.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	369.289,96	647.800	613.100	613.100	613.100	613.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.447.198,60	2.213.850	2.283.700	2.283.700	2.283.700	2.283.700
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.077.908,64	-1.566.050	-1.670.600	-1.670.600	-1.670.600	-1.670.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-13.951.431,14	-12.920.280	-14.458.670	-13.769.470	-14.050.370	-14.721.120

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.598.424,85	9.963.150	10.635.700	10.522.700	10.383.700	10.383.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.855.698,02	3.021.300	2.639.600	2.639.600	2.639.600	2.639.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.642,80	2.329.300	2.471.300	2.471.400	2.471.400	2.471.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.487,76	117.100	117.050	117.050	117.050	116.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264.043,74	11.131.750	14.023.150	15.629.000	15.956.350	16.285.050
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	5.562,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.802,74	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	20.151.662,35	26.580.200	29.894.400	31.387.350	31.575.700	31.903.700
3	anteilige Personalaufwendungen	15.498.654,68	14.418.150	16.696.750	17.076.850	17.038.050	17.362.150
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.333,27	6.935.430	7.611.880	7.597.830	7.697.330	7.738.880
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.652,38	2.700	2.550	2.200	2.200	0
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	79.394.483,98	85.102.450	90.142.000	90.916.300	90.987.300	90.910.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.007,56	1.791.890	1.567.360	1.543.360	1.543.360	1.542.960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.151.131,87	108.250.620	116.020.540	117.136.540	117.268.240	117.554.290
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-82.999.469,52	-81.670.420	-86.126.140	-85.749.190	-85.692.540	-85.650.590
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.446,42	85.050	68.350	30.200	30.200	30.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	257.991,16	3.754.650	3.650.950	3.598.800	3.598.800	3.598.800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-249.544,74	-3.669.600	-3.582.600	-3.568.600	-3.568.600	-3.568.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-83.249.014,26	-85.340.020	-89.708.740	-89.317.790	-89.261.140	-89.219.190

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.313.800,86	146.342.900	129.533.150	129.533.150	129.533.150	129.533.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.439.700,21	3.538.000	3.430.000	3.395.000	3.395.000	3.392.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,44	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.863.623,47	19.547.800	20.872.000	20.892.000	21.198.000	21.198.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.927,54	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.854.413,31	193.470.800	177.952.250	178.060.250	178.366.250	178.363.250
3	anteilige Personalaufwendungen	17.240.677,79	18.138.900	17.859.100	18.091.050	18.460.300	19.034.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.732,26	350.400	407.400	407.400	400.400	400.400
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	149.848.812,24	185.345.950	168.986.750	168.986.750	168.986.750	168.986.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	358.240,72	567.500	351.000	351.000	351.000	351.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.736.463,01	204.402.750	187.604.250	187.836.200	188.198.450	188.772.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-9.882.049,70	-10.931.950	-9.652.000	-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.480.903,81	4.865.000	4.876.000	4.876.000	4.876.000	4.876.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.497.624,57	10.343.700	8.583.320	8.583.320	8.583.320	8.583.320
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4.016.720,76	-5.478.700	-3.707.320	-3.707.320	-3.707.320	-3.707.320
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-13.898.770,46	-16.410.650	-13.359.320	-13.483.270	-13.539.520	-14.116.920

Teilhaushalt		6					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.652.697,80	136.028.600	138.358.700	137.125.400	136.183.800	135.818.100
	darunter: Umlagen	62.275.216,76	66.113.600	67.862.000	67.790.000	68.240.000	68.840.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	337.038,19	73.800	109.990	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	125.989.735,99	136.102.400	138.468.690	137.235.400	136.293.800	135.928.100
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.781.100	1.693.910	1.700.700	1.619.100	1.504.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.781.100	1.693.910	1.700.700	1.619.100	1.504.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	124.155.906,00	134.321.300	136.774.780	135.534.700	134.674.700	134.424.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	124.155.906,00	134.321.300	136.774.780	135.534.700	134.674.700	134.424.100

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1  
 Teilhaushalt  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.000	3.000		3.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,31	28.000	51.000		28.000	28.000	38.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
2	15.990,31	31.000	54.000		31.000	28.000	38.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	1.133.629,36	1.424.550	1.470.250		1.481.700	1.503.300	1.528.750
anteilige Personalauszahlungen							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.864,88	72.760	115.380		71.280	51.280	71.280
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.203,86	281.700	272.000		272.000	272.000	272.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.877,02	488.380	530.690		470.190	470.190	469.390
4	1.674.575,12	2.267.390	2.388.320		2.295.170	2.296.770	2.341.420
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	-1.658.584,81	-2.236.390	-2.334.320		-2.264.170	-2.268.770	-2.303.420
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)							
6	0,00	0	0		0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.658.584,81	-2.236.390	-2.334.320		-2.264.170	-2.268.770	-2.303.420
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
1							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.315,24	3.013.200	3.013.200		3.013.200	3.013.200	3.013.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	429,73	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	992.030,74	432.160	435.490		435.490	435.490	435.490
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.091,58	3.289.050	3.328.400		3.323.500	3.318.600	3.368.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.627,44	171.900	169.400		169.400	169.400	169.400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.404,31	220.000	382.000		373.000	373.000	373.000
2	6.794.899,04	7.133.310	7.335.490		7.321.590	7.316.690	7.366.390
3							
anteilige Personalauszahlungen	13.181.845,04	15.464.250	15.330.450		15.045.300	14.041.150	13.498.450
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946.865,98	12.816.830	13.244.690		13.020.690	13.020.690	13.068.690
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.500	21.100		19.600	18.000	16.400
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.357,11	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.326,34	2.357.540	2.226.500		2.211.000	2.211.000	2.211.000
4	24.831.394,47	30.674.220	30.835.840		30.309.690	29.303.940	28.807.640
5	-18.036.495,43	-23.540.910	-23.500.350		-22.988.100	-21.987.250	-21.441.250
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.502.250	3.210.200		4.955.400	5.462.200	315.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	545.544,29	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.544,29	3.502.250	3.210.200		4.955.400	5.462.200	315.000

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	535.900	695.250		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	629.000		2.030.500	3.152.100	33.700
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.533.800	5.095.200	-357.000 VE-Vert. ->	6.641.800 181.300	6.902.300 -538.300	1.127.000 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	491.500	808.000		1.510.000	1.510.000	1.500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.598.400	7.227.450	-357.000 VE-Vert. ->	10.182.300 181.300	11.564.400 -538.300	2.660.700 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	545.544,29	-3.096.150	-4.017.250	-357.000 VE-Vert. ->	-5.226.900 181.300	-6.102.200 -538.300	-2.345.700 0
8							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.490.951,14	-26.637.060	-27.517.600	-357.000 VE-Vert. ->	-28.215.000 181.300	-28.089.450 -538.300	-23.786.950 0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-360.000		-1.472.000	-2.396.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	422.100	835.300		2.010.000	2.768.700	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-422.100	-475.300		-538.000	-372.700	0



Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,09	0	2.000		0	0	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.526.522,37	18.985.900	19.598.500		19.636.700	19.630.250	19.631.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.935,98	1.143.250	1.143.100		1.143.100	1.143.100	1.143.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.818,76	919.400	921.200		854.600	850.800	850.800
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.500	27.100		27.900	28.600	28.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.398,35	2.417.000	2.122.000		2.122.000	2.122.000	2.122.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.246.700,55	23.490.050	23.813.900		23.784.300	23.774.750	23.777.500
3	anteilige Personalauszahlungen	17.912.193,06	17.731.250	18.036.450		18.210.700	18.394.650	18.727.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895.239,92	9.053.730	9.399.930		12.303.180	11.301.580	9.234.680
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.421,37	1.195.600	1.833.900		1.035.500	1.145.200	1.506.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.577.599,89	7.266.900	7.352.550		7.233.250	7.221.550	7.220.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.498.454,24	35.247.480	36.622.830		38.782.630	38.062.980	36.688.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-13.251.753,69	-11.757.430	-12.808.930		-14.998.330	-14.288.230	-12.910.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000		0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		3						
Teilhaushalt 3								
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.200	4.750		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	522.500	613.100		349.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	552.700	617.850		349.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-552.700	-605.850		-349.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.251.753,69	-12.310.130	-13.414.780		-15.347.330	-14.288.230	-12.910.980
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-12.000		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	152.700	84.350		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-152.700	-72.350		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598.424,85	9.963.150	10.635.700		10.522.700	10.383.700	10.383.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.855.698,02	3.021.300	2.639.600		2.639.600	2.639.600	2.639.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.257.642,80	2.329.300	2.471.300		2.471.400	2.471.400	2.471.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.487,76	117.100	117.050		117.050	117.050	116.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264.043,74	11.131.750	14.023.150		15.629.000	15.956.350	16.285.050
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.932,44	0	0		0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.802,74	17.600	7.600		7.600	7.600	7.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.154.032,35	26.580.200	29.894.400		31.387.350	31.575.700	31.903.700
3	anteilige Personalauszahlungen	15.498.654,68	14.418.150	16.696.750		17.076.850	17.038.050	17.362.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.333,27	6.935.430	7.611.880		7.597.830	7.697.330	7.738.880
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.394.483,98	85.102.450	90.142.000		90.916.300	90.987.300	90.910.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.443,94	1.791.890	1.567.360		1.543.360	1.543.360	1.542.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.148.915,87	108.247.920	116.017.990		117.134.340	117.266.040	117.554.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-82.994.883,52	-81.667.720	-86.123.590		-85.746.990	-85.690.340	-85.650.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489,02	147.100	122.300		2.000	2.000	2.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	489,02	147.100	122.300		2.000	2.000	2.000

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	506.400	282.400		112.300	169.200	141.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	27.000	2.150.000		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	713.400	2.432.400		112.300	169.200	141.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	489,02	-566.300	-2.310.100		-110.300	-167.200	-139.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.994.394,50	-82.234.020	-88.433.690		-85.857.290	-85.857.540	-85.790.090
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-489,02	-107.300	-122.300		-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	376.600	282.400		112.300	169.200	141.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	489,02	-269.300	-160.100		-110.300	-167.200	-139.500

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		5 Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000		24.225.000	24.225.000	24.225.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.313.800,86	146.342.900	129.533.150		129.533.150	129.533.150	129.533.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.439.700,21	3.538.000	3.430.000		3.395.000	3.395.000	3.392.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.673,40	0	0		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,44	40.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.863.623,47	19.547.800	20.872.000		20.892.000	21.198.000	21.198.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927,54	100	100		100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.854.413,31	193.470.800	177.952.250		178.060.250	178.366.250	178.363.250
3	anteilige Personalauszahlungen	17.240.677,79	18.133.900	17.859.100		18.091.050	18.460.300	19.034.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.732,26	350.400	407.400		407.400	400.400	400.400
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848.812,24	185.345.950	168.986.750		168.986.750	168.986.750	168.986.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.240,72	567.500	351.000		351.000	351.000	351.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.736.463,01	204.397.750	187.604.250		187.836.200	188.198.450	188.772.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-9.882.049,70	-10.926.950	-9.652.000		-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.200	195.000		0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	227.200	180.000		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.200	195.000		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.882.049,70	-10.926.950	-9.652.000		-9.775.950	-9.832.200	-10.409.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-95.000	-50.000		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	50.000		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.652.697,80	135.028.600	137.358.700		136.125.400	135.183.800	134.818.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.038,19	73.800	109.990		110.000	110.000	110.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.989.735,99	135.102.400	137.468.690		136.235.400	135.293.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.833.829,99	1.781.100	1.659.910		1.637.700	1.569.100	1.468.000
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.829,99	1.781.100	1.659.910		1.637.700	1.569.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	124.155.906,00	133.321.300	135.808.780		134.597.700	133.724.700	133.460.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	881.100	2.439.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000

Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	124.155.906,00	134.202.400	139.528.080		136.683.700	136.036.700	135.772.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.4  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/Arbeitsstand Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1  
Teilhaushalt  
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.**  
**Investitionsprogramm - Planung einzelner**  
**Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014**  
**Arbeitsstand**  
**Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.502.250	3.210.200		4.955.400	5.462.200	315.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	545.544,29	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>545.544,29</b>	<b>3.502.250</b>	<b>3.210.200</b>		<b>4.955.400</b>	<b>5.462.200</b>	<b>315.000</b>
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	535.900	695.250		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	629.000		2.030.500	3.152.100	33.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.533.800	5.095.200	-357.000 VE-Vert. ->	6.641.800 181.300	6.902.300 -538.300	1.127.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	491.500	808.000		1.510.000	1.510.000	1.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.400</b>	<b>7.227.450</b>	<b>-357.000</b> <b>VE-Vert. -&gt;</b>	<b>10.182.300</b> <b>181.300</b>	<b>11.564.400</b> <b>-538.300</b>	<b>2.660.700</b> <b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>545.544,29</b>	<b>-3.096.150</b>	<b>-4.017.250</b>	<b>-357.000</b> <b>VE-Vert. -&gt;</b>	<b>-5.226.900</b> <b>181.300</b>	<b>-6.102.200</b> <b>-538.300</b>	<b>-2.345.700</b> <b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	-357.000		181.300	-538.300	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>		<b>181.300</b>	<b>-538.300</b>	<b>0</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0		0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.**  
**Investitionsprogramm - Planung einzelner**  
**Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014**  
**Arbeitsstand**  
**Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000		0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.200	4.750		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	522.500	613.100		349.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>552.700</b>	<b>617.850</b>		<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.700</b>	<b>-605.850</b>		<b>-349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0		0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.**  
**Investitionsprogramm - Planung einzelner**  
**Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014**  
**Arbeitsstand**  
**Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489,02	147.100	122.300		2.000	2.000	2.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489,02</b>	<b>147.100</b>	<b>122.300</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	180.000	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	506.400	282.400		112.300	169.200	141.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	27.000	2.150.000		0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>713.400</b>	<b>2.432.400</b>		<b>112.300</b>	<b>169.200</b>	<b>141.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>489,02</b>	<b>-566.300</b>	<b>-2.310.100</b>		<b>-110.300</b>	<b>-167.200</b>	<b>-139.500</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0		0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.**  
**Investitionsprogramm - Planung einzelner**  
**Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014**  
**Arbeitsstand**  
**Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.200	195.000		0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>227.200</b>	<b>195.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	227.200	180.000		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>227.200</b>	<b>195.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0		0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.**  
**Investitionsprogramm - Planung einzelner**  
**Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014**  
**Arbeitsstand**  
**Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.100	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	881.100	2.439.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>881.100</b>	<b>3.719.300</b>		<b>2.086.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.312.000</b>
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>881.100</b>	<b>3.719.300</b>		<b>2.086.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.312.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0		0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.4  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/Arbeitsstand Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1  
Teilhaushalt  
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2								
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	<b>2/1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige								
Produkt	<b>2/1116.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich								
Leistung	<b>2/1116.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/009</b> Serverinfrastrukturerneuerung Verantw. : Goernitz										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	0		0	0	0	0	-70.000	-70.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2								
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	<b>2/1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige								
Produkt	<b>2/1116.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich								
Leistung	<b>2/1116.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/006</b>	Matrix Service store Update				Verantw. :	Goernitz				
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse :	2 50.000,00 € bis 100.000,00 €				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000		0	0	0	0	0	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2								
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	<b>2/1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige								
Produkt	<b>2/1116.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich								
Leistung	<b>2/1116.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/007</b> Beschaffg.Drucker/Scanner, DMS Verantw. : Goernitz										
Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	53.000		0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000		0	0	0	0	0	53.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-53.000		0	0	0	0	0	-53.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2								
Produktbereich	<b>2/11</b>	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	<b>2/111</b>	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	<b>2/1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige								
Produkt	<b>2/1116.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich								
Leistung	<b>2/1116.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/008</b>	bewegl. Anlagevermögen				Verantw. : Goernitz					
Gültigkeit : 01.01.2014 -					Klasse : 2	50.000,00 € bis 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.065.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.065.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.065.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2								
Produktbereich	<b>2/54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>2/542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>2/5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>2/5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>2/5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8341-01</b> Schönbach Glasten      Verantw. : Gronemann Gültigkeit : 01.01.2013 -      Klasse : 2      50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	544.000	0	0	0	544.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	544.000	0	0	0	544.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.200	0		0	800.000	0	0	90.200	890.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.200	0		0	800.000	0	0	90.200	890.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-90.200	0		0	-256.000	0	0	-90.200	-346.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3								
Produktbereich	<b>3/12</b>	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	<b>3/122</b>	Ordnungsangelegenheiten								
Produktuntergruppe	<b>3/1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Produkt	<b>3/1221.03</b>	Kraftfahrzeugzulassung								
Leistung	<b>3/1221.03.99</b>	Overheadkosten Straßenverkehrsamt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>13/034</b>	FS Archiv/Digant/Scanner				Verantw. :	Goernitz			
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	2	50.000,00 € bis 100.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0		0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0		0	0	0	0	-50.000	-50.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4								
Produktbereich	<b>4/23</b>	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	<b>4/231</b>	Berufliche Schulen								
Produktuntergruppe	<b>4/2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb								
Produkt	<b>4/2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft								
Leistung	<b>4/2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/046</b> Bewegliches Anlagevermögen      Verantw. :      Guenther Gültigkeit :      01.01.2013 -      Klasse :      2      50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50.800	0		0	0	0	0	50.800	50.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.800	0		0	0	0	0	50.800	50.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.800	0		0	0	0	0	-50.800	-50.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5								
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II								
Produktuntergruppe	<b>5/3127</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Produkt	<b>5/3127.01</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Leistung	<b>5/3127.01.00</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/002</b> Enterprise Agreement      Verantw. :      Goernitz Gültigkeit :      01.01.2013 -      Klasse :      2      50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.200	0		0	0	0	0	52.200	52.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.200	0		0	0	0	0	52.200	52.200
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.200	0		0	0	0	0	52.200	52.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.200	0		0	0	0	0	52.200	52.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5								
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II								
Produktuntergruppe	<b>5/3127</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Produkt	<b>5/3127.01</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Leistung	<b>5/3127.01.00</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/022</b>	Jobnetzwerk				Verantw. : <b>Goernitz</b>					
Gültigkeit : <b>01.01.2013 -</b>					Klasse : <b>2</b>	<b>50.000,00 € bis 100.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl. HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>5/3127</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	<b>5/3127.01</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Leistung	<b>5/3127.01.00</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme : 14/002 Neuabschl.Enterprise Agreement Verantw. : Goernitz</b> <b>Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000		0	0	0	0	0	95.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000		0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.000		0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000		0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	<b>5</b>	Teilhaushalt 5								
Produktbereich	<b>5/31</b>	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	<b>5/312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II								
Produktuntergruppe	<b>5/3127</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Produkt	<b>5/3127.01</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Leistung	<b>5/3127.01.00</b>	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/006</b> Software/Schnittstellen KJC Verantwort. : Goernitz										
Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.3 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1  
 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 6 Leistung Maßnahmeklasse: 2  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1113			Finanzverwaltung						
Produkt	1113.02			Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						
Leistung	1113.02.01			Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	14/001	Neubau Verwaltungsgebäude			Verantw. :	Dathe				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	3	größer 100.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	600.000		2.000.000	3.120.000	0	0	0	5.720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000		2.000.000	3.120.000	0	0	0	5.720.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-600.000		-2.000.000	-3.120.000	0	0	0	-5.720.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1113			Finanzverwaltung						
Produkt	1113.02			Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						
Leistung	1113.02.03			Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 13/026 Sanierg. Haus 3 (Labor) Grimma Verantw. : Dathe Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0		0	0	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0		0	0	0	0	255.000	255.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-255.000	0		0	0	0	0	-255.000	-255.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1113			Finanzverwaltung						
Produkt	1113.02			Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						
Leistung	1113.02.39			Asylbewerberheim						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	14/001	Asylbewerberheim			Verantw. :	Dathe				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	3 größer 100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000		0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1116			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige						
Produkt	1116.01			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich						
Leistung	1116.01.01			IT-Benutzungsbetreuung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 13/004 Enterprise Agreement Verantw. : Goernitz Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	255.900	0		0	0	0	0	255.900	255.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.900	0		0	0	0	0	255.900	255.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-255.900	0		0	0	0	0	-255.900	-255.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner  
Investitionsvorhaben  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	<b>1116</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige								
Produkt	<b>1116.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich								
Leistung	<b>1116.01.01</b>	IT-Benutzungsbetreuung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/001</b> Neuabschl.Enterprise Agreement Verantw. : Goernitz Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	280.250		0	0	0	0	0	280.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.250		0	0	0	0	0	280.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-280.250		0	0	0	0	0	-280.250
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1116			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige						
Produkt	1116.01			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich						
Leistung	1116.01.01			IT-Benutzungsbetreuung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	14/004		Software/Schnittstellen		Verantw. :		Goernitz			
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :		3		größer 100.000,00 €	
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	280.000		0	0	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000		0	0	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-280.000		0	0	0	0	0	-280.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11			Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111			Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	1116			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige						
Produkt	1116.01			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich						
Leistung	1116.01.01			IT-Benutzungsbetreuung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	14/005		Serverinfrastr./Netzw./Backup			Verantw. :		Goernitz		
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :		3 größer 100.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-180.000		0	0	0	0	0	-180.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	128		Katastrophenschutz							
Produktuntergruppe	1280		Katastrophenschutz							
Produkt	1280.01		Katastrophenschutz							
Leistung	1280.01.00		Katastrophenschutz							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	13/029	Fahrzeug,Abrollbeh.,Container			Verantw. :	Jubisch				
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :	3 größer 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-350.000	0		0	0	0	0	-350.000	-350.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	128		Katastrophenschutz							
Produktuntergruppe	1280		Katastrophenschutz							
Produkt	1280.01		Katastrophenschutz							
Leistung	1280.01.00		Katastrophenschutz							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	14/001	Sirengestütztes Warnsystem			Verantw. :	Jubisch				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	3 größer 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	101.000		349.000	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	101.000		349.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-101.000		-349.000	0	0	0	0	-450.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Druckliste: F60082 FBPP

Produktbereich	<b>12</b>		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	<b>128</b>		Katastrophenschutz							
Produktuntergruppe	<b>1280</b>		Katastrophenschutz							
Produkt	<b>1280.01</b>		Katastrophenschutz							
Leistung	<b>1280.01.00</b>		Katastrophenschutz							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012  EUR	Ansatz des Vorjahres 2013  EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014  EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015  EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016  EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017  EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre  EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)  EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>14/002</b>	Digitalfunk			Verantw. :	Jubisch				
Gültigkeit :	01.01.2014 -				Klasse :	3	größer 100.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000		0	0	0	0	0	-200.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Druckliste: F60082 FBPP

Produktbereich	<b>12</b>		Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	<b>128</b>		Katastrophenschutz							
Produktuntergruppe	<b>1280</b>		Katastrophenschutz							
Produkt	<b>1280.01</b>		Katastrophenschutz							
Leistung	<b>1280.01.00</b>		Katastrophenschutz							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/003</b>	Ausstattung				Verantw. :	Jubisch				
Gültigkeit : <b>01.01.2014 -</b>					Klasse :	3 größer 100.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	232.500		0	0	0	0	0	232.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	232.500		0	0	0	0	0	232.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-232.500		0	0	0	0	0	-232.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen								
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb								
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft								
Leistung	<b>2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/048</b> Ausstattung Werkstätten/Fachr. Verantw. : Guenther										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.800	0		0	0	0	0	39.800	39.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.800	0		0	0	0	0	39.800	39.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	109.000	0		0	0	0	0	109.000	109.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.000	0		0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-69.200	0		0	0	0	0	-69.200	-69.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	<b>311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB								
Produktuntergruppe	<b>3111</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt								
Produkt	<b>3111.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt, Beweiserhebungskosten								
Leistung	<b>3111.01.99</b>	Overheadkosten Hilfe zum Lebensunterhalt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/017</b> Schwerbeschädigtenausweise Verantw. : Goernitz										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	0		0	0	0	0	-150.000	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K7923-02</b>		Ausbau OD Güldengossa		Verantw. :		Gronemann			
Gültigkeit :	01.01.2012 -				Klasse :		3 größer 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.000		1.237.600	1.026.800	0	0	0	2.400.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000		1.237.600	1.026.800	0	0	0	2.400.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	30.000 VE-Vert. ->	1.820.000 -280.000	1.510.000 310.000	0 0	0 0	0	3.530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	30.000 VE-Vert. ->	1.820.000 -280.000	1.510.000 310.000	0 0	0 0	0	3.530.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-64.000	30.000 VE-Vert. ->	-582.400 -280.000	-483.200 310.000	0 0	0 0	0	-1.129.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					-280.000	310.000	0	0	0	30.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	30.000		-280.000	310.000	0	0	0	60.000

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K7933-02</b>				Verantw. : Gronemann					
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse : 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	578.000		488.500	0	0	0	0	1.066.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	578.000		488.500	0	0	0	0	1.066.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	-497.000 VE-Vert. ->	718.500 -497.000	0 0	0 0	0 0	0	1.568.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	-497.000 VE-Vert. ->	718.500 -497.000	0 0	0 0	0 0	0	1.568.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-272.000	-497.000 VE-Vert. ->	-230.000 -497.000	0 0	0 0	0 0	0	-502.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					-497.000	0	0	0	0	-497.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	-497.000		-497.000	0	0	0	0	-994.000

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K7936-02</b>		Rüdigsdorf - Kohren-Sahlis		Verantw. :		Gronemann			
Gültigkeit :	01.01.2012 -				Klasse :		3 größer 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	544.000		576.800	0	0	0	0	1.120.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	544.000		576.800	0	0	0	0	1.120.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	848.300	0	0	0	0	1.648.300
				VE-Vert. ->	848.300	-848.300	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	848.300	0	0	0	0	1.648.300
				VE-Vert. ->	848.300	-848.300	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-256.000	0	-271.500	0	0	0	0	-527.500
				VE-Vert. ->	848.300	-848.300	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					848.300	-848.300	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		848.300	-848.300	0	0	0	0



Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K7936-03</b> Kohren-Sahlis Fußweg Studie      Verantw. : Gronemann Gültigkeit : 01.01.2013 -      Klasse : 3      größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	109.100		0	0	0	0	0	109.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.100		0	0	0	0	0	109.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	160.500		0	0	0	0	12.000	172.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	160.500		0	0	0	0	12.000	172.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-51.400		0	0	0	0	-12.000	-63.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K7938-01</b>		Hangsicherung Ossa			Verantw. : Gronemann				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse : 3		größer 100.000,00 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	743.900	0	0	0	743.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	743.900	0	0	0	743.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	1.094.000	0	0	0	1.094.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	1.094.000	0	0	0	1.094.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-350.100	0	0	0	-350.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K7956-01</b> Brücke Weiße Elster Zitzschen      Verantw. :      Gronemann Gültigkeit :      01.01.2012 - 31.12.2013      Klasse :      3      größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.950	0		0	0	0	0	881.950	881.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.950	0		0	0	0	0	881.950	881.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.294.000	389.400		0	0	0	0	1.294.000	1.683.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.294.000	389.400		0	0	0	0	1.294.000	1.683.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-412.050	-389.400		0	0	0	0	-412.050	-801.450
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K7957-02</b> OD Werben Verantwort. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.000	0		0	0	0	0	316.000	316.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0		0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	462.000	0		0	0	0	0	462.000	462.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	462.000	0		0	0	0	0	462.000	462.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-146.000	0		0	0	0	0	-146.000	-146.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K8302-01</b>				1. BA OL Bad Lausick		Verantw. : Gronemann			
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse : 3		größer 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.500	0		0	0	0	0	412.500	412.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	0		0	0	0	0	412.500	412.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000	0		0	0	0	0	690.000	690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	690.000	0		0	0	0	0	690.000	690.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-277.500	0		0	0	0	0	-277.500	-277.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8302-02</b> 2. BA Bad Lausick-Kreisgrenze Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		582.000	0	0	0	0	582.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		582.000	0	0	0	0	582.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		776.000	0	0	0	0	776.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		776.000	0	0	0	0	776.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		-194.000	0	0	0	0	-194.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8308-01</b> OD Lauterbach Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0		0	0	0	0	-25.000	-25.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K8310-01</b>		OD Böhlitz		Verantw. :		Gronemann			
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse :		3 größer 100.000,00 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	577.500	0		0	0	0	0	577.500	577.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.500	0		0	0	0	0	577.500	577.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	837.700	0		0	0	0	0	837.700	837.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	837.700	0		0	0	0	0	837.700	837.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-260.200	0		0	0	0	0	-260.200	-260.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0



Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8310-02</b> RW Röcknitz-Böhlitz, Ant.LKr Verantwort. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	0		0	0	0	0	420.000	420.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0		0	0	0	0	420.000	420.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	599.200	0		0	0	0	0	599.200	599.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	599.200	0		0	0	0	0	599.200	599.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-179.200	0		0	0	0	0	-179.200	-179.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8313-01</b> BW über DBAG in Körlitz Verantwort. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	750.000		225.000	0	0	0	75.000	1.050.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	750.000		225.000	0	0	0	75.000	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	1.000.000	110.000 VE-Vert. ->	410.000 110.000	0 0	0 0	0 0	190.000	1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	1.000.000	110.000 VE-Vert. ->	410.000 110.000	0 0	0 0	0 0	190.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-115.000	-250.000	110.000 VE-Vert. ->	-185.000 110.000	0 0	0 0	0 0	-115.000	-550.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					110.000	0	0	0	0	110.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	110.000		110.000	0	0	0	0	220.000

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8333-01</b> S 38 Ortsumgehung Wernsdorf Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.500	173.700		58.500	0	0	0	58.500	290.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500	173.700		58.500	0	0	0	58.500	290.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000	210.200		65.000	0	0	0	82.000	357.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	210.200		65.000	0	0	0	82.000	357.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-23.500	-36.500		-6.500	0	0	0	-23.500	-66.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8360-01</b> OD Wolfshain Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2013 Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	0		0	0	0	0	122.000	122.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.000	0		0	0	0	0	122.000	122.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-122.000	0		0	0	0	0	-122.000	-122.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8361-02</b> BÜ Kleinsteinberg/Anteil LKr Verantwort. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.400		0	0	0	0	0	93.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.400		0	0	0	0	0	93.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.800		0	0	0	0	0	103.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	103.800		0	0	0	0	0	103.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.400		0	0	0	0	0	-10.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8364-03</b> BÜ Naunhof, Wurzener Straße Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.050	0		0	0	0	0	71.050	71.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.050	0		0	0	0	0	71.050	71.050
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.490	0		0	0	0	0	104.490	104.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.490	0		0	0	0	0	104.490	104.490
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.440	0		0	0	0	0	-33.440	-33.440
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8364-04</b> OD Ammelshain, Hauptstraße Verantw. : Gronemann										
Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	151.000		0	0	0	0	0	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000		0	0	0	0	0	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	211.000		0	0	0	0	0	211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000		0	0	0	0	0	211.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000		0	0	0	0	0	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Druckliste: F60082 FBPP

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>K8367-01</b> Brandis, Beuchaer Str. Verantw. : Gronemann Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.750	0		0	0	0	0	399.750	399.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	399.750	0		0	0	0	0	399.750	399.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.310	0		0	0	0	0	610.310	610.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	610.310	0		0	0	0	0	610.310	610.310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-210.560	0		0	0	0	0	-210.560	-210.560
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K8367-02</b>				Verantw. : OD Wolfshain					
Gültigkeit :	01.01.2013 -				Klasse : 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	436.500	0	0	0	436.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	436.500	0	0	0	436.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	642.000	0	0	0	642.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	642.000	0	0	0	642.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0		0	-205.500	0	0	0	-205.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>K9999-03</b>		Vorbereitg.d.Maßnahmen/Planung			Verantw. : Gronemann				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse : 3		größer 100.000,00 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000		4.000	97.600	1.127.000	0	0	1.348.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000		4.000	97.600	1.127.000	0	0	1.348.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000		-4.000	-97.600	-1.127.000	0	0	-1.348.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.03</b>	Straßenmeistereien								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/064</b> Straßenmeistereien Verantw. : Sattler										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0		0	0	0	0	290.000	290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0		0	0	0	0	290.000	290.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	476.500	0		0	0	0	0	476.500	476.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	476.500	0		0	0	0	0	476.500	476.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-186.500	0		0	0	0	0	-186.500	-186.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen								
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen								
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen								
Leistung	<b>5420.01.03</b>	Straßenmeistereien								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/001</b> Fahrz.u.Geräte Straßenmeister. Verantw. : Sattler										
Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000		315.000	315.000	315.000	0	0	1.260.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000		315.000	315.000	315.000	0	0	1.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-185.000		-185.000	-185.000	-185.000	0	0	-740.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktgruppe	<b>547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr								
Produktuntergruppe	<b>5470</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs								
Produkt	<b>5470.01</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs								
Leistung	<b>5470.01.00</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	<b>14/001</b>	Gesellschaftereinlage PVM				Verantw. :	Bode			
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	3 größer 100.000,00 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.150.000		0	0	0	0	0	2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.150.000		0	0	0	0	0	2.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.150.000		0	0	0	0	0	-2.150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produktuntergruppe	<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	<b>6110.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Leistung	<b>6110.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>13/001</b> InvestSZW Verantw. : Ehrhardt										
Gültigkeit : 01.01.2013 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.100	0		0	0	0	0	881.100	881.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	881.100	0		0	0	0	0	881.100	881.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.100	0		0	0	0	0	881.100	881.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	881.100	0		0	0	0	0	881.100	881.100

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produktuntergruppe	<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	<b>6110.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Leistung	<b>6110.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : <b>14/001</b> Invest. SZW Verantwort. : Ehrhardt										
Gültigkeit : 01.01.2014 - Klasse : 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000	0	0	10.429.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.439.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000	0	0	9.149.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000	0	0	10.429.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	3.719.300		2.086.000	2.312.000	2.312.000	0	0	10.429.300

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.4 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/Arbeitsstand Startseite: 1  
 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Maßnahmeklasse: 3  
 Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	7.459.811,05	8.700.000	8.502.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.759.402,34	15.302.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247.189.577,49	299.291.850	285.629.750	284.281.450	283.197.850	282.834.150
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.000.000	49.425.000	49.000.000	48.500.000	48.200.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	994.700	945.700	914.000	688.000	688.000
	313100 - Konto nicht belegt (vorher Zuweisung übertragener Wirkungskreis)	6.118.340,80	6.074.200	0	0	0	0
	313101 - Konto nicht belegt (vorher Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG)	14.072.760,00	13.499.900	0	0	0	0
	313102 - Konto nicht belegt (vorher Mehrbelastungsausgleich - allgemein)	10.293,24	10.000	0	0	0	0
	313104 - Konto nicht belegt (vorher MBA Vermessungsamt § 16c FAG)	0,00	276.200	0	0	0	0
	313190 - Zuweisung übertragener Wirkungskreis	0,00	0	5.931.000	5.885.300	5.839.500	5.793.700
	313191 - Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	0,00	0	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400
	313192 - Mehrbelastungsausgleich - allgemein	0,00	0	5.000	0	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich Vermessungsamt § 16c FAG	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
	313194 - Mehrbelastungsausgleich BEEG	0,00	0	34.000	0	0	0
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	128.000	147.000	147.000	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.721.855,75	10.140.550	10.532.600	10.482.700	10.487.700	10.489.700
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.686,98	251.700	315.100	261.100	261.100	261.100
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.300,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.382,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - unbebuchbar	198.813,65	0	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	371.195,24	0	0	0	0	0
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	4.100	0	0	0
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	31.991,38	7.900	15.700	8.300	8.300	8.300
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	2.342.812,53	2.215.900	2.351.800	2.352.200	2.352.200	2.352.200
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	519,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	29.743,75	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.778,05	8.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	4.941.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000
	318210 - Kreisumlage	61.195.522,96	65.413.000	67.514.000	67.440.000	67.890.000	68.490.000
	318220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.079.693,80	700.600	348.000	350.000	350.000	350.000
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	17.831.825,23	17.212.900	14.313.150	14.313.150	14.313.150	14.313.150
	319110 - Bundesbeteiligung nach §§ 19 ff. SGB II ALG II	80.496.678,68	108.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	319120 - Leistungsbeteiligung Bund klassische Eingliederungsleistungen	11.125.296,95	17.300.000	12.520.000	12.520.000	12.520.000	12.520.000
	319121 - Bundesbeteiligung § 16e SGB II iF. b. 31.03.2012	415.000,00	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	319122 - Bundesbeteiligung § 16e (ab 1.4.2012) u. § 16f SGB II	145.000,00	2.030.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	319123 - Bundesbeteiligung Perspektive 50 Plus	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	darunter: Umlagen	62.275.216,76	66.113.600	67.862.000	67.790.000	68.240.000	68.840.000
	318210 - Kreisumlage	61.195.522,96	65.413.000	67.514.000	67.440.000	67.890.000	68.490.000
	318220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.079.693,80	700.600	348.000	350.000	350.000	350.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.941.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	4.941.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.295.398,23	6.559.300	6.069.600	6.034.600	6.034.600	6.031.600
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	240.500	500	500	500	500
	321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-430,45	505.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	63.018,58	11.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	257.585,64	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	321310 - Erstattung RV Träger	9.069,05	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	2.635.024,78	2.895.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
	321401 - Sonstige Ersatzleistungen	111.809,48	130.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	321402 - Sonstige Ersatzleistungen	118.791,88	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	321403 - Sonstige Ersatzleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	321404 - Sonstige Ersatzleistungen	2.698,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	321410 - Sonstige Ersatzleistungen	58.776,52	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	78.549,35	407.500	325.000	305.000	305.000	305.000
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	179.211,50	105.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.265,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Pflege	286,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	322120 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Eingliederungshilfe	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	322200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	10.773,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	308.646,05	315.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	558.993,79	595.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	322320 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Wohngeld	227.249,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	322330 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegeversicherung	108.105,04	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	376.229,58	320.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	100.143,67	150.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	322400 - Sonstige Ersatzleistungen	22.678,54	8.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	322500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen	27.492,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	324110 - Schul-/Kita-Ausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	55,50	0	0	0	0	0
	324210 - Schul-/Kita-Ausflüg., Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	200,00	0	0	0	0	0
	324310 - Schul-/Kita-Ausflüg., Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung. Teilhabe, sonst. Leist	17.356,44	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	637,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.344.545,47	21.715.500	22.164.500	22.148.600	22.161.550	22.162.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.681.136,16	5.226.900	5.419.400	5.425.400	5.418.950	5.419.400
	331101 - Verwaltungsgebühren	302.116,96	290.000	336.300	336.300	336.300	336.300
	331102 - Verwaltungsgebühren	112.141,77	338.600	353.000	353.000	353.000	353.000
	331103 - Verwaltungsgebühren	37.482,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	331120 - Ersatzvornahmen	-69.276,18	140.100	136.500	136.500	136.500	136.500
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	21.286,00	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.217.461,02	13.499.300	13.858.700	13.891.000	13.891.000	13.891.300
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-127.351,08	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.325,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	58.854,72	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	332104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.717,57	13.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55.769,37	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.468.604,49	1.427.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800
	338000 - Auflösung/Zuführung Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	423.720,00	393.300	87.700	33.500	52.900	52.900
	338100 - Auflösung Sopo Gebühren Deponienachsorge Geithain - unbebuchbar	70.667,30	0	0	0	0	0
	338200 - Auflösung Sopo Gebühren Deponienachsorge Bad Lausick - unbuchbar	62.889,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777.928,92	1.732.510	1.710.640	1.710.640	1.710.640	1.709.940
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	382.693,42	301.990	319.320	319.320	319.320	319.320
	341110 - Kostenbeteiligungen	3.732,79	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	342100 - Verkauf	1.296.715,34	1.163.400	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
	342101 - Erträge aus Verkauf	34.411,78	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	342102 - Erträge aus Verkauf	6.947,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.099,91	68.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	346101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	266,46	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	34.974,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346120 - Schadenersätze	474.584,76	103.800	103.800	103.800	103.800	103.400
	346130 - vermischte Erträge	103.062,32	16.950	7.650	7.650	7.650	7.350
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	109.439,53	8.470	3.470	3.470	3.470	3.470

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.561.067,86	34.916.000	39.195.750	40.727.100	41.351.750	41.740.150
	348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	21.395.101,39	21.305.300	21.027.500	21.035.000	21.341.000	21.341.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	6.460.921,93	10.551.450	13.586.450	15.180.950	15.505.950	15.890.950
	348101 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	654.614,30	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	1.194.526,58	1.255.300	1.073.400	1.058.400	1.053.500	1.053.200
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	214.153,18	201.150	225.600	226.950	229.300	233.000
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	4.500	0	0	0
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	2.024.842,30	113.500	1.752.500	1.752.500	1.752.500	1.752.500
	348401 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	-0,30	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	83.673,58	53.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	424.191,00	402.500	384.200	380.500	376.700	376.700
	348701 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	30.500	43.800	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche	109.043,90	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	518.228,07	270.200	306.490	307.300	308.000	308.000
	361200 - Zinserträge - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	12.090,31	2.500	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge - Kreditinstitute	325.455,97	99.300	138.090	138.900	139.600	139.600
	361710 - Zinserträge Vorsorgerücklage	12.331,79	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.903.532,94	7.286.200	6.100.500	8.639.400	6.513.100	3.631.300
	352100 - Erstattung von Steuern	5.066,37	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.464.220,07	2.413.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
	356110 - Zwangsgelder	13.142,19	21.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	356200 - Mahngebühren	162.248,92	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	356201 - Säumniszuschläge	179.654,84	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	356202 - Verzugszinsen	62.271,82	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	356300 - Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.143,00	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.621.000	3.588.800	6.136.700	4.010.400	1.128.600
	358220 - Auflösung von Rückstellungen DSD	0,00	10.500	0	0	0	0
	359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785,73	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.809.492,37</b>	<b>395.773.560</b>	<b>385.279.230</b>	<b>388.074.090</b>	<b>385.502.490</b>	<b>382.642.440</b>

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	64.966.999,93	67.641.200	69.404.700	69.917.400	69.449.400	70.163.300
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.823.583,15	2.753.100	2.893.100	2.921.700	2.950.200	3.005.500
	401110 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ	108.018,92	62.000	75.000	75.700	76.300	77.600
	401120 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ-Freizeitphase	193.298,51	131.400	96.000	80.000	40.000	20.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.884.792,29	46.437.000	49.411.400	50.191.600	50.757.500	51.946.200
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.088.149,26	681.000	423.000	426.900	430.850	436.600
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	821.200	117.300	105.500	60.000	30.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	1.915.516,05	2.217.900	2.535.000	2.205.700	1.332.500	788.600
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	601.037,22	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	52.493,45	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	23.138,69	54.000	14.000	14.200	14.200	14.700
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.438.981,12	1.613.000	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
	402110 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - ATZ	13.520,00	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523.285,71	1.589.200	1.801.300	1.823.700	1.850.250	1.889.150
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	100.419,32	41.900	24.200	24.400	24.700	25.000
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	85.912,81	130.300	108.900	98.100	60.000	30.000
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	20.799,60	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3.021,58	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.287.038,19	9.027.500	9.042.100	9.124.500	9.168.100	9.348.450
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	534.180,62	133.500	79.700	80.400	81.150	82.600
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	378.200	53.800	49.000	25.000	10.000
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	462.842,88	410.300	341.500	307.500	190.000	70.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	112.928,82	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	15.993,30	0	0	0	0	0
	403910 - Künstlersozialabgabe	4.175,24	600	800	800	800	800
	403920 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	673.873,20	681.300	736.800	736.800	736.800	736.800
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.700	0	0	0	0
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen - Besoldung Beamte	0,00	5.000	10.000	10.100	10.200	10.400
	407001 - Zuführung zu Rückstellungen - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	464.100	1.700	1.700	1.750	1.800

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970.036,31	29.234.150	30.784.280	33.405.380	32.476.280	30.518.930
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823.661,66	1.028.300	866.050	825.050	825.050	825.050
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.048,90	0	0	0	0	0
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	2.553.083,11	2.100.160	2.150.160	5.100.160	4.100.160	2.034.660
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.081,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.759,27	149.300	143.600	143.600	143.600	143.600
	422103 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.633,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494.926,98	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.880.140
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	913.610,89	983.600	1.161.300	1.080.800	1.080.800	1.079.000
	423110 - Gerätemiete	142.512,16	177.900	152.700	148.100	148.100	148.100
	423120 - Erbbauzins	7.162,76	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	423200 - Leasing	1.323,28	0	29.900	29.900	26.400	26.400
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.020,12	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	424110 - Strom	621.845,84	718.700	737.550	747.550	747.550	747.550
	424120 - Heizung	748.132,66	804.500	838.300	838.300	838.300	838.300
	424130 - Reinigung	876.439,12	910.050	912.950	912.950	912.950	912.950
	424131 - Reinigung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424140 - Müllbeseitigung	78.506,28	94.960	80.860	80.860	80.860	80.860
	424150 - Gebäudeversicherung	156.740,79	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	424160 - Wasser/Abwasser	163.389,51	184.200	175.400	175.400	175.400	175.400
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	759.295,18	719.900	483.000	480.000	480.000	480.000
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	5.599,26	18.730	18.630	18.630	18.630	17.980
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	191.261,28	225.200	271.000	271.000	267.500	267.500
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	0,00	2.500	100.060	100.060	100.060	100.060
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	0,00	0	10.100	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	182.796,93	289.800	227.700	206.700	206.700	205.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	136.693,28	167.300	180.100	178.100	178.100	179.100
	425520 - Pflege von Anwendungsverfahren/Software	335.250,39	887.800	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
	425521 - Reparaturleistungen IT	153.316,05	355.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	425522 - Wartung Lampertzelle	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000



HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	63.751,26	64.300	68.000	69.000	69.000	69.000
	425540 - Sach- und Kunstversicherung	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	21.119,76	16.810	22.460	19.810	20.010	20.110
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.102,16	253.400	364.520	325.070	324.570	324.770
	426111 - Fortbildungen Doppik	-969,56	50.000	0	0	0	0
	426112 - Schulungen Neusoftware	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	179.975,75	0	0	0	0	0
	427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	114.622,73	0	0	0	0	0
	427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	36.395,10	39.500	52.600	52.600	52.600	38.650
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	82.938,95	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	427130 - Schulveranstaltungen	13.895,38	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	427140 - Pflege partnerschaftliche Beziehungen	2.987,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	49.334,71	90.100	95.600	82.000	80.700	81.700
	427151 - Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	66.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	427160 - Ehrungen und Preise	6.924,84	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.333.819,48	2.452.140	2.491.240	2.461.240	2.441.240	2.461.240
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.784.789,69	1.740.800	1.736.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300
	427172 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	241.938,11	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	427173 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	297.424,04	174.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	427174 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.905.812,44	1.801.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900
	427175 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	115.370,73	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	427176 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	686.099,45	604.200	604.200	604.200	604.200	604.200
	427177 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	107.069,04	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
	427178 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	89.974,52	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	427179 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	427180 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	427181 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
	427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	3.130,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	427300 - Unterrichtswegekosten	24.283,80	27.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	4.150.074,81	4.308.000	4.760.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.513.671,65	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres  2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	8.961,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	155.650	154.050	154.050	154.050	154.050
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	175.000	191.900	171.300	171.300	178.900
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	771.207,38	1.327.800	1.793.800	1.680.900	1.680.900	1.677.250
	429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.523,21	133.800	133.500	133.500	133.500	133.500
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	635.394,97	985.400	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900
	429120 - Aktenvernichtung	11.767,71	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429130 - Externer Druck und Versand	20.693,22	191.500	191.000	190.500	190.000	190.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	184.306,86	11.086.800	11.228.250	11.227.900	11.227.900	11.225.700
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	138.661,29	2.681.000	2.822.600	2.822.600	2.822.600	2.822.600
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.622,64	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,74	500	350	0	0	0
	471190 - Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	42.993,19	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.833.829,99	1.828.100	1.851.600	1.873.990	1.801.090	1.666.690
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
	451700 - Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	1.833.596,20	1.780.900	1.659.810	1.637.700	1.569.100	1.468.000
	451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	233,79	200	100	0	0	0
	461000 - Abführung v. Gebührenüberschüssen an den Sopo für den Gebührenausschuss	0,00	24.500	136.590	153.690	163.990	146.290
	462000 - Zuschreibung des Sopo für d. Vorsorgevermögen	0,00	0	34.000	63.000	50.000	36.000

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen wie	230.418.278,56	271.938.800	261.247.750	261.223.650	261.404.350	261.688.350
	Abschreibungen auf Sonderposten						
	für geleistete						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
431100	- Zuweisungen und Zuschüsse	26.071,32	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke - Land,						
	einschl. Rückzahlungen						
431200	- Zuweisungen und Zuschüsse	1.765.844,54	3.245.100	4.323.400	3.555.400	3.554.100	3.558.100
	für laufende Zwecke -						
	Landkreise, Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
431201	- Zuweisungen u. Zuschüsse	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für laufende Zwecke						
	Gemeinden/Verbände						
431202	- Zuweisungen u. Zuschüsse	100.000,00	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke						
	Gemeinden/Verbände						
431300	- Zuweisungen und Zuschüsse	823.107,47	700.800	718.100	743.800	854.800	1.213.800
	für laufende Zwecke -						
	Zweckverbände und dergleichen						
431500	- Zuweisungen und Zuschüsse	7.162.665,70	7.046.400	14.349.100	14.737.100	14.767.100	14.797.100
	für laufende Zwecke -						
	Kommunale Sonderrechnungen						
	(Eigenbetriebe)						
431501	- Zuweisungen u. Zuschüsse	1.552.711,00	1.549.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
	für laufende Zwecke Verb.						
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm.						
431502	- Zuweisungen u. Zuschüsse	77.065,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	für laufende Zwecke Verb.						
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm.						
431503	- Zuweisungen u. Zuschüsse	3.134.370,00	3.377.400	0	0	0	0
	für laufende Zwecke Verb.						
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm.						
431504	- Zuweisungen u. Zuschüsse	734.695,47	800.000	0	0	0	0
	für laufende Zwecke Verb.						
	Untern., Beteilig. u. Sonderverm.						
431600	- Zuweisungen und Zuschüsse	366,30	300	300	300	300	300
	für laufende Zwecke - Sonstige						
	öffentliche Sonderrechnungen						
	(Sparkasse)						
431700	- Zuweisungen und Zuschüsse	568.045,07	720.300	596.500	764.600	538.600	538.600
	für laufende Zwecke - Private						
	Unternehmen						
431701	- Zuweisungen u. Zuschüsse	16.311,45	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	für laufende Zwecke Private						
	Unternehmen						
431702	- Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	38.000	50.400	0	0	0
	für laufende Zwecke Private						
	Unternehmen						
431800	- Zuweisungen und Zuschüsse	528.733,65	574.900	572.300	572.300	572.300	572.300
	für laufende Zwecke - Übrige						
	Bereiche						
431801	- Zuweisungen u. Zuschüsse	101.420,00	228.000	233.200	233.200	104.200	104.200
	für laufende Zwecke Übrige						
	Bereiche						
431802	- Zuweisungen u. Zuschüsse	10.117,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	für laufende Zwecke Übrige						
	Bereiche						
431803	- Zuweisungen u. Zuschüsse	69.800,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	für laufende Zwecke Übrige						
	Bereiche						
431806	- Zuweisungen u. Zuschüsse	14.498,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	für laufende Zwecke Übrige						
	Bereiche						

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	220.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	433100 - laufende Leistungen a. E.	634.907,58	650.000	5.625.500	5.950.000	6.275.000	6.600.000
	433101 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.	8.276,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433102 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Leistungsberechtigte als Darl	53.923,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433110 - sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	238.691,91	134.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	433111 - Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 SGB IX)	879,65	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433112 - Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	20.815,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433113 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (Fahrdienst)	6.365,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	433114 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder	537.740,20	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	433116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung	0,00	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433120 - Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V	285.988,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433121 - Hilfe bei Krankheit §§ 47-52 SGB XII	100,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433130 - Blindenhilfe	71.372,87	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	433131 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	7.842,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433132 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433134 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	824,96	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433135 - Bestattungskosten	127.952,41	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433140 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe I	139.489,94	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433141 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe II	78.020,47	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	433142 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe III	48.703,54	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433145 - Besitzstandswahrung nach Art. 51 PflegeVG	191.015,79	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	433146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	203.332,93	217.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	433147 - Hilfsmittel	270,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	168.187,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	433151 - Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433152 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	1.961,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433153 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16	76.600,00	90.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	433155 - Erstattungen der Absenkerbeiträge	2.441.176,98	2.420.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	433156 - Tageseinrichtungen § 22 i.V.m. § 90 Übernahme Elternbeiträge	2.405.762,24	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	433157 - Tagespflege § 23	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	433158 - Erziehungsberatung § 28	534.411,09	555.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	433159 - § 35a Fahrtkosten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	1.600.628,04	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	990.445,16	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	433162 - Vollzeitpflege § 33	1.720.966,09	1.755.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	9.032,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433164 - Nachbetreuung § 41 Abs. 3	26.175,99	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433165 - Jugendgerichtshilfe § 52	299.578,67	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	433166 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	597.314,90	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433167 - Konto nicht bebuchbar	2.245,18	0	0	0	0	0
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	8.859,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	999,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	355,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	0,00	0	18.000	18.000	0	0
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	383.810,66	420.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	433176 - Jugendarbeit § 11 - Modul aufsuchende Arbeit	56.666,64	67.500	0	0	0	0
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	21.500,00	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	70.935,09	83.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	17.500,00	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	433182 - Lokaler Aktionsplan	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	433185 - Jugendsozialarbeit § 13 - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	29.465,00	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	433186 - Jugendsozialarbeit § 13 - Schulsozialarbeit	259.745,89	267.500	559.000	559.000	559.000	559.000
	433187 - Jugendsozialarbeit - Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabe paket (BuT)	338.996,36	513.350	0	0	0	0
	433190 - DKSB Kinder- und Jugendschutz § 14	8.398,50	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	433191 - Jugendpauschale	622.502,40	602.500	620.000	620.000	620.000	620.000
	433200 - laufende Leistungen/Pflege i. E.	172.294,92	180.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	433201 - laufende Leistungen/EGH i. E.	65.411,83	65.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	433202 - HLU - laufende Leistungen/0-18 Jahre	17.217,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433210 - sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	559.238,35	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	433211 - Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	2.683.502,27	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	433213 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	32.070,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433214 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder	203.845,42	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433215 - Kita Integration	1.030.787,26	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	433220 - Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V	102.759,53	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	433221 - Hilfe bei Krankheit §§ 47-52 SGB XII	5.018,40	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	433230 - Blindenhilfe	12.947,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	433240 - Hilfe zur Pflege - teilstationär	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433241 - Kurzzeitpflege	9.549,67	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	433242 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 0	104.342,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	433243 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 1	343.821,26	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	433244 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 2	580.878,72	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	433245 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 3	569.023,91	580.000	580.000	580.000	580.000	58.000
	433270 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	428.746,96	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	433280 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19	335.998,51	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	6.196.728,67	6.120.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
	433291 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42	18.448,93	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	0,00	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	433294 - EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a - teilstationär	0,00	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50.869.087,80	51.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	197.352,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	106.256,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	99.783,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	52.121,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433401 - Suchtberatung § 16 a Abs. 1	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	433402 - häusliche Pflege von Kinder § 16 a Abs. 1	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	433501 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltgeräte	232.994,45	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433502 - Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt	218.529,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433504 - Kostenerstattung Frauenhaus	60.559,51	3.000	0	0	0	0
	433505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	433600 - Regelleistung §§ 20,23 SGB II	57.346.712,50	78.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	433601 - Darlehen	158.608,66	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433602 - Mehrbedarfe/med. Bedarfe	2.867.717,84	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	433603 - Härtefälle BVerG.-Urteil	34.539,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433605 - Mehrbedarfe Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II	209.325,02	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433606 - befristeter Zuschlag § 24	1.314,27	0	0	0	0	0
	433608 - Rentenversicherungen	14.596,88	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	433610 - Krankenversicherungen	19.838.613,73	23.464.500	23.464.000	23.464.000	23.464.000	23.464.000
	433611 - Zusatzbeiträge Krankenversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0
	433612 - Zuschuss Krankenversicherung	381.516,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	433613 - Pflegeversicherungsbeiträge	2.738.083,24	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	433614 - Zuschuss Pflegeversicherung	44.868,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433700 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an Träger (BWL)	718.601,96	1.000.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	433701 - FbW Leistungen an Träger	1.877.755,90	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	433702 - Leistungen an Träger Qualifikation Reha	410.090,76	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	433703 - BaE U25 Leistungen an Träger	1.112.798,09	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433704 - AG-Förderung EGZ	1.817.182,97	3.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	433705 - Ausbildungszuschuss f. behind. Menschen	16.865,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433706 - BZJP Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II a.F.	397.010,63	1.480.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433707 - Probebeschäftigung behinderte Menschen § 238 SGB III	7.032,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433708 - Arbeitsentgeltzuschuss § 235c SGB III	14.582,99	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433709 - AG-Förderung EQ Einstiegsqualifizierung	19.488,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433710 - Vermittlungsgutschein a. F.	325.000,00	400.000	0	0	0	0
	433711 - Erstattung nach § 4 Altersteilzeitgesetz	0,00	10.000	0	0	0	0
	433712 - MAE Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	1.611.415,53	3.800.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
	433713 - AGE Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	742.555,27	1.000.000	0	0	0	0
	433714 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an Träger	65.444,42	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433715 - Perspektive 50 Plus aus EGM	264.625,33	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	433716 - Perspektive 50 Plus Bundesbeteiligung	300.935,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433717 - Förderung Arbeitsverhältnisse § 16e SGB II n. F.	50.414,86	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433718 - Vermittlungsgutschein PAV § 45(6)S3-SSGBIII ab 1.4.2012	154.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	433750 - Vermittlungsbudget § 45 SGB III	736.342,30	1.667.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	433751 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an eLB (BWL)	40.749,19	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433752 - FbW Leistungen an eLB	457.515,53	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	433753 - Leistungen an eLB Qualifikation Reha	47.751,29	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433754 - FbW Leistungen abH	11.232,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	433755 - BaE U25 Ausbildungsvergütung	961.358,99	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433756 - ESG Einstiegsgeld u. § 16c-Selbstständige	189.565,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433757 - Aktivierung nach § 45 SGB III AGL	31.086,83	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433758 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an eLB	5.731,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433811 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	2.641,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433812 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	543,00	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	433813 - Schulbedarf	3.010,72	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	433814 - Schülerbeförderung	1.512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	5.285,07	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	433817 - Mittagsverpflegung im Hort	694,05	500	500	500	500	500
	433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	1.399,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	433821 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	340,00	600	600	600	600	600
	433822 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	80,00	200	200	200	200	200
	433823 - Schulbedarf	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433826 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	154,80	300	300	300	300	300
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	46.988,62	82.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	309.901,30	523.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	433833 - Schulbedarf	456.223,86	673.500	491.000	491.000	491.000	491.000
	433834 - Schülerbeförderung	659.092,88	627.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	433835 - Lernförderung	44.592,22	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	330.538,35	404.500	396.500	396.500	396.500	396.500
	433837 - Mittagsverpflegung im Hort	21.788,38	115.650	35.650	35.650	35.650	35.650
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	102.501,64	346.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	433900 - Leistungen an Kriegsoffer und ähnl. Anspruchsberechtigte	22.259,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	433910 - lfd. Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - Altkonten	4.330.701,37	4.650.000	0	0	0	0
	433911 - einmalige Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - Altkonten	10.276,68	15.000	0	0	0	0
	433912 - lfd. Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen - Pflege - Altkonten	283.557,36	310.000	0	0	0	0
	433913 - lfd. Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen - EGH - Altkonten	102.473,14	120.000	0	0	0	0
	433940 - Unterhaltsleistungen	3.648.568,23	3.700.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
	433941 - Unterhaltsleistungen § 7 Vorjahre	1.890,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433942 - Unterhaltsleistungen § 5 Vorjahre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433950 - Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobber)	1.087,60	0	0	0	0	0
	433960 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	282.992,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433961 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Unterkunftskosten außerhalb von Einrichtungen	120.099,24	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433962 - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII gemäß § 2 außerhalb von Einrichtungen	4.630,65	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433963 - Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	24.248,59	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433964 - Grundleistungen nach § 3 als Unterkunftskosten außerhalb von Einrichtungen	114.347,59	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433965 - Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	45.017,19	2.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	433966 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	44.113,03	20.000	350.000	350.000	350.000	350.000



**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
433967 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen		51.077,27	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
433968 - Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen		128.430,56	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433969 - Leistungen nach § 5 außerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
433970 - Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen		36.026,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433971 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen		2.874,99	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
433972 - Erstattungen an Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen		102.374,13	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433975 - Zusätzliche Zuweisung Asylbewerber		0,00	480.000	539.100	539.100	539.100	539.100
433980 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Geldleistungen in Einrichtungen		59.459,20	1.010.300	202.700	202.700	202.700	202.700
433981 - Betreiberkosten § 2 u. § 3 in Einrichtungen		44.627,00	588.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
433982 - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII gemäß § 2 in Einrichtungen		4.543,55	193.500	15.000	15.000	15.000	15.000
433983 - Betreiberkosten Zusammenlegung mit SK 433981		737.013,00	984.000	0	0	0	0
433984 - Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen in Einrichtungen		12.203,05	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433985 - Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine in Einrichtungen		489.364,61	2.500	600.000	600.000	600.000	600.000
433986 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen		182.603,59	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433987 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen		14.061,23	310.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433988 - Leistungen nach § 4 in Einrichtungen		323.342,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433989 - Leistungen nach § 5 in Einrichtungen		52,50	500	500	500	500	500
433990 - Leistungen nach § 6 als Sachleistungen in Einrichtungen		6.287,89	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433991 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen in Einrichtungen		4.407,27	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433992 - Erstattungen an Krankenkassen in Einrichtungen		28.867,74	437.800	250.000	250.000	250.000	250.000
437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG		21.595.230,85	21.660.000	21.650.000	21.500.000	21.550.000	21.600.000
437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG		1.931.058,67	1.930.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531.443,03	12.473.210	12.042.650	11.823.350	11.811.650	11.809.450
	441100 - Personalnebenaufwendungen/Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	6.640,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	262.673,37	284.900	279.600	279.100	279.100	279.100
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442900 - Verfügungsmittel	7.452,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442910 - vermischte Aufwendungen	5.542.980,60	39.050	40.100	38.200	37.200	36.200
	442911 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	442912 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	447,79	500	500	500	500	500
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	222.096,22	224.750	218.450	218.450	218.450	218.450
	443100 - Bürobedarf	287.677,43	410.900	297.870	297.670	297.670	297.670
	443101 - Bürobedarf	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443110 - Papier, Archivkartons	2.481,58	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	443120 - Bücher, Zeitschriften	89.684,65	125.000	116.400	115.900	115.900	114.700
	443130 - Porto	595.718,92	562.400	580.000	580.000	580.000	580.000
	443140 - Telefongebühren	84.056,14	351.300	373.300	373.300	373.300	373.300
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	41.695,68	44.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	443142 - Leitungskosten - Telefon	407.587,98	490.900	435.700	435.700	435.700	435.700
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	57.879,99	95.900	118.900	78.900	78.900	78.900
	443160 - Dienstreisen	345.704,97	418.350	394.330	392.530	392.530	392.530
	443161 - Dienstreisen	969,56	0	0	0	0	0
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	743.979,49	1.031.300	918.800	918.800	918.800	918.800
	443171 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	137.249,60	225.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	443172 - psych. Gutachten	55.749,26	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443173 - amtsärztliche Gutachten	16.320,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443174 - Liquidationen/Befunde	23.986,53	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.208,12	62.000	81.500	79.100	79.100	79.100
	443181 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	118,84	0	0	0	0	0
	443190 - Geschäftsführungskosten Fraktion CDU	16.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	443191 - Geschäftsführungskosten Fraktion SPD/Grüne	25.100,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	443192 - Geschäftsführungskosten Fraktion Die Linke	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	443193 - Geschäftsführungskosten Fraktion FDP	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	443194 - Geschäftsführungskosten Fraktion UWW	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	444100 - Steuern	3.910,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	444110 - Versicherungen	129.538,99	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	444120 - Schadensfälle	14.964,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445000 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	91.873,80	78.800	99.800	99.800	99.800	99.800

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres  2012  EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2013  EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2014  EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  2015  EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  2016  EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  2017  EUR
		1	2	3	4	5	6
	445100 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land	310.467,88	302.300	98.850	98.850	98.850	98.850
	445101 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	567,60	900	600	600	600	600
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	540.672,37	932.000	976.200	924.200	923.500	923.500
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	4.603.826,95	4.863.300	4.842.400	4.777.900	4.777.900	4.777.900
	445301 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	570.350,28	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600
	445400 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gesetzliche Sozialversicherung	564,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	17.720,69	74.500	95.500	77.500	77.500	77.500
	445800 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	58.333,99	80.900	74.700	62.200	62.200	62.200
	445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.425,06	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.423,30	19.000	0	0	0	0
	448200 - Verzugszinsen	24.037,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.606,74	70.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.160	450.000	450.000	450.000	450.000
	449170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	14.550	14.550	14.550	14.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	337.904.894,68	394.202.260	386.559.230	389.471.670	388.170.670	387.072.420
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.095.402,31	1.571.300	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.980

**Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs.3**  
**SächsKomHVO-Doppik**  
**HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - vorl.**  
**HH-Führung**  
**Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres  2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.190.767,19	16.661.700	14.902.550	14.850.400	14.850.400	14.850.400
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.620.507,44	5.948.600	3.997.800	3.997.800	3.997.800	3.997.800
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.570.259,75	3.728.500	3.726.250	3.726.250	3.726.250	3.726.250
	381100 - ILV Kopierer, Papier, Porto, Telefon	0,00	1.040.700	1.084.190	1.084.190	1.084.190	1.084.190
	381200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	0,00	614.900	784.300	784.300	784.300	784.300
	381210 - ILV IT Reparaturleistungen	0,00	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	381220 - ILV IT DL Dritter	0,00	295.600	247.700	247.700	247.700	247.700
	381230 - ILV Leitungskosten	0,00	242.800	224.100	224.100	224.100	224.100
	381300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	3.529.650	3.401.310	3.387.310	3.387.310	3.387.310
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	1.062.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
	381400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	48.050	48.050	48.050	48.050
	381410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	381700 - ILV Personalkosten im Querbudget Personal	0,00	47.250	38.150	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.339.094,87	16.661.700	14.902.550	14.850.400	14.850.400	14.850.400
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	8.138.297,27	9.299.400	7.383.600	7.383.600	7.383.600	7.383.600
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.861,69	377.700	340.450	340.450	340.450	340.450
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	34.758,07	54.800	69.700	69.700	69.700	69.700
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	60.267,71	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	481120 - ILV Porto	0,00	562.400	580.000	580.000	580.000	580.000
	481130 - ILV Telefon	262.421,84	350.700	361.690	361.690	361.690	361.690
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	705.460,52	614.900	784.300	784.300	784.300	784.300
	481210 - ILV IT-Reparaturleistungen	-106.106,59	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	481220 - ILV IT DL Dritter	123.134,36	295.600	247.700	247.700	247.700	247.700
	481230 - ILV Leitungskosten	0,00	242.800	224.100	224.100	224.100	224.100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	3.529.650	3.401.310	3.387.310	3.387.310	3.387.310
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	1.062.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	48.050	48.050	48.050	48.050
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	481700 - ILV Personalkosten	0,00	47.250	38.150	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-1.148.327,68	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-2.243.729,99	1.571.300	-1.280.000	-1.397.580	-2.668.180	-4.429.980

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	7.459.811,05	8.700.000	8.502.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.759.402,34	15.302.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	246.990.763,84	293.356.150	279.600.050	278.283.450	277.425.850	277.062.150
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.000.000	49.425.000	49.000.000	48.500.000	48.200.000
	613100 - Konto nicht belegt (vorher Zuweisung übertragener Wirkungskreis)	6.118.340,80	6.074.200	0	0	0	0
	613101 - Konto nicht belegt ( vorher Mehrbelastungsausgleich nach Sächs. VwNG)	14.072.760,00	13.499.900	0	0	0	0
	613102 - Konto nicht belegt (vorher Mehrbelastungsausgleich - allgemein)	10.293,24	10.000	0	0	0	0
	613104 - Konto nicht belegt (vorher MBA Vermessungsamt § 16c FAG)	0,00	276.200	0	0	0	0
	613190 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	0	5.931.000	5.885.300	5.839.500	5.793.700
	613191 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	0,00	0	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400
	613192 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich - allgemein	0,00	0	5.000	0	0	0
	613193 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich § 16c FAG	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
	613194 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich BEEG	0,00	0	34.000	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	128.000	147.000	147.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.721.855,75	10.140.550	10.532.600	10.482.700	10.487.700	10.489.700
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236.686,98	251.700	315.100	261.100	261.100	261.100
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.300,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.382,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	371.195,24	0	0	0	0	0
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	4.100	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	31.991,38	7.900	15.700	8.300	8.300	8.300
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.342.812,53	2.215.900	2.351.800	2.352.200	2.352.200	2.352.200
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	519,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.743,75	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.778,05	8.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	618210 - Kreisumlage	61.195.522,96	65.413.000	67.514.000	67.440.000	67.890.000	68.490.000
	618220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.079.693,80	700.600	348.000	350.000	350.000	350.000
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	17.831.825,23	17.212.900	14.313.150	14.313.150	14.313.150	14.313.150
	619110 - Bundesbeteiligung nach §§ 19 ff. SGB II ALG II	80.496.678,68	108.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	619120 - Leistungsbeteiligung Bund klassische Eingliederungsleistungen	11.125.296,95	17.300.000	12.520.000	12.520.000	12.520.000	12.520.000
	619121 - Bundesbeteiligung § 16e SGB II iF. b. 31.03.2012	415.000,00	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	619122 - Bundesbeteiligung § 16e (ab 1.4.2012) u. § 16f SGB II	145.000,00	2.030.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	619123 - Bundesbeteiligung Perspektive 50 Plus	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.000.000	49.425.000	49.000.000	48.500.000	48.200.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	43.176.087,00	48.000.000	49.425.000	49.000.000	48.500.000	48.200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.201.394,04	19.860.300	19.126.000	18.421.400	17.755.800	17.090.100
	613100 - Konto nicht belegt (vorher Zuweisung übertragener Wirkungskreis)	6.118.340,80	6.074.200	0	0	0	0
	613101 - Konto nicht belegt ( vorher Mehrbelastungsausgleich nach Sächs. VwNG)	14.072.760,00	13.499.900	0	0	0	0
	613102 - Konto nicht belegt (vorher Mehrbelastungsausgleich - allgemein)	10.293,24	10.000	0	0	0	0
	613104 - Konto nicht belegt (vorher MBA Vermessungsamt § 16c FAG)	0,00	276.200	0	0	0	0
	613190 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	0	5.931.000	5.885.300	5.839.500	5.793.700
	613191 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	0,00	0	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400
	613192 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich - allgemein	0,00	0	5.000	0	0	0
	613193 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich § 16c FAG	0,00	0	276.000	276.000	276.000	276.000
	613194 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich BEEG	0,00	0	34.000	0	0	0
	allgemeine Umlagen	62.275.216,76	66.113.600	67.862.000	67.790.000	68.240.000	68.840.000
	618210 - Kreisumlage	61.195.522,96	65.413.000	67.514.000	67.440.000	67.890.000	68.490.000
	618220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.079.693,80	700.600	348.000	350.000	350.000	350.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.295.398,23	6.559.300	6.069.600	6.034.600	6.034.600	6.031.600
	621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	240.500	500	500	500	500
	621200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-430,45	505.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	63.018,58	11.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	257.585,64	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	621310 - Erstattung RV Träger	9.069,05	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	2.635.024,78	2.895.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
	621401 - Sonstige Ersatzleistungen	111.809,48	130.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	621402 - Sonstige Ersatzleistungen	118.791,88	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	621403 - Sonstige Ersatzleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621404 - Sonstige Ersatzleistungen	2.698,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	621410 - Sonstige Ersatzleistungen	58.776,52	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	78.549,35	407.500	325.000	305.000	305.000	305.000
	622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	179.211,50	105.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.265,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	622110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Pflege	286,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	622120 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Eingliederungshilfe	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	622200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	10.773,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	308.646,05	315.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	558.993,79	595.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	622320 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Wohngeld	227.249,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	622330 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegeversicherung	108.105,04	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	376.229,58	320.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	100.143,67	150.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	622400 - Sonstige Ersatzleistungen	22.678,54	8.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	622500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	27.492,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	624110 - Schul-/Kita-Ausfl., Klassenfahrt., Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	55,50	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	624210 - Schul- /Kita-Ausflug, Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schüler-, Lernförderung, sonst. Leist	200,00	0	0	0	0	0
	624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	17.356,44	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000
	624320 - Mittagsverpflegung Hort	637,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.787.268,30	21.322.200	22.076.800	22.115.100	22.108.650	22.109.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.681.136,16	5.226.900	5.419.400	5.425.400	5.418.950	5.419.400
	631101 - Verwaltungsgebühren	302.116,96	290.000	336.300	336.300	336.300	336.300
	631102 - Verwaltungsgebühren	112.141,77	338.600	353.000	353.000	353.000	353.000
	631103 - Verwaltungsgebühren	37.482,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	631120 - Ersatzvornahmen	-69.276,18	140.100	136.500	136.500	136.500	136.500
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	21.286,00	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.217.461,02	13.499.300	13.858.700	13.891.000	13.891.000	13.891.300
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-127.351,08	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.325,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	58.854,72	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.717,57	13.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55.769,37	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	634000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.468.604,49	1.427.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800	1.565.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777.928,92	1.732.510	1.710.640	1.710.640	1.710.640	1.709.940
	641100 - Mieten u. Pachten	382.693,42	301.990	319.320	319.320	319.320	319.320
	641110 - Mieten u. Pachten	3.732,79	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.296.715,34	1.163.400	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	34.411,78	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	642102 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.947,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	331.099,91	68.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	266,46	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	34.974,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	474.584,76	103.800	103.800	103.800	103.800	103.400
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	103.062,32	16.950	7.650	7.650	7.650	7.350
	646140 - Erstattung Betriebskosten	109.439,53	8.470	3.470	3.470	3.470	3.470



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.561.067,86	34.916.000	39.195.750	40.727.100	41.351.750	41.740.150
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	21.395.101,39	21.305.300	21.027.500	21.035.000	21.341.000	21.341.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.460.921,93	10.551.450	13.586.450	15.180.950	15.505.950	15.890.950
	648101 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	654.614,30	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.194.526,58	1.255.300	1.073.400	1.058.400	1.053.500	1.053.200
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	214.153,18	201.150	225.600	226.950	229.300	233.000
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	4.500	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	2.024.842,30	113.500	1.752.500	1.752.500	1.752.500	1.752.500
	648401 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	-0,30	0	0	0	0	0
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	83.673,58	53.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	424.191,00	402.500	384.200	380.500	376.700	376.700
	648701 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	30.500	43.800	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	109.043,90	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.598,07	270.200	306.490	307.300	308.000	308.000
	661200 - Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	12.090,31	2.500	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	325.455,97	99.300	138.090	138.900	139.600	139.600
	661710 - Zinseinzahlungen Vorsorgerücklage	12.331,79	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
	669101 - Finanzeinzahlungen/Spenden	2.370,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.532,94	2.654.700	2.511.700	2.502.700	2.502.700	2.502.700
	652100 - Erstattung von Steuern	5.066,37	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.464.220,07	2.413.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
	656110 - Zwangsgelder	13.142,19	21.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	656200 - Mahngebühren	162.248,92	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	656201 - Säumniszuschläge	179.654,84	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	656202 - Verzugszinsen	62.271,82	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	656300 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	7.143,00	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	336.055.771,55	384.813.060	375.573.030	375.905.890	375.667.190	375.688.940

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Personalauszahlungen	64.966.999,93	67.172.100	69.393.000	69.905.600	69.437.450	70.151.100
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	2.823.583,15	2.753.100	2.893.100	2.921.700	2.950.200	3.005.500
	701110 - Dienstausszahlungen für Beamte	108.018,92	62.000	75.000	75.700	76.300	77.600
	701120 - Dienstausszahlungen für Beamte	193.298,51	131.400	96.000	80.000	40.000	20.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	43.884.792,29	46.437.000	49.411.400	50.191.600	50.757.500	51.946.200
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.088.149,26	681.000	423.000	426.900	430.850	436.600
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	821.200	117.300	105.500	60.000	30.000
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	1.915.516,05	2.217.900	2.535.000	2.205.700	1.332.500	788.600
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	601.037,22	0	0	0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	52.493,45	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	23.138,69	54.000	14.000	14.200	14.200	14.700
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.438.981,12	1.613.000	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
	702110 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.520,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523.285,71	1.589.200	1.801.300	1.823.700	1.850.250	1.889.150
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	100.419,32	41.900	24.200	24.400	24.700	25.000
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	85.912,81	130.300	108.900	98.100	60.000	30.000
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	20.799,60	0	0	0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3.021,58	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.287.038,19	9.027.500	9.042.100	9.124.500	9.168.100	9.348.450
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	534.180,62	133.500	79.700	80.400	81.150	82.600
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	378.200	53.800	49.000	25.000	10.000
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	462.842,88	410.300	341.500	307.500	190.000	70.000
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	112.928,82	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	15.993,30	0	0	0	0	0
	703910 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.175,24	600	800	800	800	800
	703920 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	673.873,20	681.300	736.800	736.800	736.800	736.800
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.700	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970.036,31	29.229.150	30.779.280	33.400.380	32.471.280	30.513.930
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	823.661,66	1.028.300	866.050	825.050	825.050	825.050
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.048,90	0	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.553.083,11	2.100.160	2.150.160	5.100.160	4.100.160	2.034.660
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	62.081,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	47.759,27	149.300	143.600	143.600	143.600	143.600
	722103 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	32.633,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	494.926,98	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.880.140
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	913.610,89	983.600	1.161.300	1.080.800	1.080.800	1.079.000
	723110 - Gerätemiete	142.512,16	177.900	152.700	148.100	148.100	148.100
	723120 - Erbbauzins	7.162,76	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.323,28	0	29.900	29.900	26.400	26.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-15.020,12	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	724110 - Strom	621.845,84	718.700	737.550	747.550	747.550	747.550
	724120 - Heizung	748.132,66	804.500	838.300	838.300	838.300	838.300
	724130 - Reinigung	876.439,12	910.050	912.950	912.950	912.950	912.950
	724131 - Reinigung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	724140 - Müllbeseitigung	78.506,28	94.960	80.860	80.860	80.860	80.860
	724150 - Gebäudeversicherungen	156.740,79	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	724160 - Wasser/Abwasser	163.389,51	184.200	175.400	175.400	175.400	175.400
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	759.295,18	719.900	483.000	480.000	480.000	480.000
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	5.599,26	18.730	18.630	18.630	18.630	17.980
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	191.261,28	225.200	271.000	271.000	267.500	267.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	0,00	2.500	100.060	100.060	100.060	100.060
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	0,00	0	10.100	0	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	182.796,93	289.800	227.700	206.700	206.700	205.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	136.693,28	167.300	180.100	178.100	178.100	179.100
	725520 - Pflege von Anwendungsverfahren/Software	335.250,39	887.800	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
	725521 - Reparaturleistungen IT	153.316,05	355.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	725522 - Wartung Lampertzelle	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	63.751,26	64.300	68.000	69.000	69.000	69.000
	725540 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.119,76	16.810	22.460	19.810	20.010	20.110
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.102,16	253.400	364.520	325.070	324.570	324.770
	726111 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-969,56	50.000	0	0	0	0
	726112 - Schulungen Neusoftware	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	179.975,75	0	0	0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	114.622,73	0	0	0	0	0
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.395,10	39.500	52.600	52.600	52.600	38.650
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	82.938,95	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.895,38	10.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	727140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.987,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	49.334,71	90.100	95.600	82.000	80.700	81.700
	727151 - Auszahlung Repräsentations- und Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	66.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.924,84	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.333.819,48	2.452.140	2.491.240	2.461.240	2.441.240	2.461.240
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.784.789,69	1.740.800	1.736.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300
	727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	241.938,11	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	727173 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	297.424,04	174.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	727174 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.905.812,44	1.801.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900
	727175 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	115.370,73	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	727176 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	686.099,45	604.200	604.200	604.200	604.200	604.200
	727177 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	107.069,04	232.100	232.100	232.100	232.100	232.100
	727178 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	89.974,52	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	727179 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
	727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.130,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	24.283,80	27.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.150.074,81	4.308.000	4.760.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.513.671,65	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
	727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	8.961,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	155.650	154.050	154.050	154.050	154.050
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	175.000	191.900	171.300	171.300	178.900
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	771.207,38	1.327.800	1.793.800	1.680.900	1.680.900	1.677.250
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.523,21	133.800	133.500	133.500	133.500	133.500
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	635.394,97	985.400	1.037.900	1.037.900	1.037.900	1.037.900
	729120 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.767,71	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729130 - Externer Druck und Versand	20.693,22	191.500	191.000	190.500	190.000	190.000
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.833.829,99	1.803.600	1.681.010	1.657.300	1.587.100	1.484.400
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.833.596,20	1.780.900	1.659.810	1.637.700	1.569.100	1.468.000
	751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	233,79	200	100	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.418.278,56	271.938.800	261.247.750	261.223.650	261.404.350	261.688.350
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.071,32	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.765.844,54	3.245.100	4.323.400	3.555.400	3.554.100	3.558.100
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	100.000,00	0	0	0	0	0
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	823.107,47	700.800	718.100	743.800	854.800	1.213.800
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.162.665,70	7.046.400	14.349.100	14.737.100	14.767.100	14.797.100
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.552.711,00	1.549.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.134.370,00	3.377.400	0	0	0	0
	731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	734.695,47	800.000	0	0	0	0
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	366,30	300	300	300	300	300
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	568.045,07	720.300	596.500	764.600	538.600	538.600
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.311,45	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	731702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	38.000	50.400	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	528.733,65	574.900	572.300	572.300	572.300	572.300
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	101.420,00	228.000	233.200	233.200	104.200	104.200
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.117,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	69.800,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.498,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	220.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	733100 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	634.907,58	650.000	5.625.500	5.950.000	6.275.000	6.600.000



Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733101 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.276,76	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733102 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.923,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733110 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	238.691,91	134.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	733111 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	879,65	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733112 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.815,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733113 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.365,60	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	733114 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537.740,20	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	733116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung	0,00	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733120 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	285.988,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733121 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733130 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.372,87	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	733131 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.842,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733132 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733134 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	824,96	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733135 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.952,41	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733140 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	139.489,94	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733141 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78.020,47	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	733142 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.703,54	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733145 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	191.015,79	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	733146 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	203.332,93	217.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	733147 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	168.187,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733152 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.961,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733153 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	76.600,00	90.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	733155 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.441.176,98	2.420.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	733156 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.405.762,24	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	733157 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	534.411,09	555.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	733159 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.600.628,04	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	990.445,16	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.720.966,09	1.755.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.032,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733164 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.175,99	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733165 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	299.578,67	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	733166 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	597.314,90	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733167 - Konto nicht bebuchbar	2.245,18	0	0	0	0	0
	733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.859,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	999,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733172 - Fortbildung Pflegeeltern	355,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	0,00	0	18.000	18.000	0	0
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	383.810,66	420.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	733176 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.666,64	67.500	0	0	0	0
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.500,00	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.935,09	83.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.500,00	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	733182 - Lokaler Aktionsplan	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	733185 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.465,00	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	733186 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	259.745,89	267.500	559.000	559.000	559.000	559.000
	733187 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	338.996,36	513.350	0	0	0	0
	733190 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.398,50	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	733191 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	622.502,40	602.500	620.000	620.000	620.000	620.000
	733200 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	172.294,92	180.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	733201 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	65.411,83	65.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	733202 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.217,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733210 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	559.238,35	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	733211 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.683.502,27	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	733213 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.070,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733214 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	203.845,42	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733215 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.030.787,26	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733220 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	102.759,53	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	733221 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.018,40	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	733230 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.947,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	733240 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733241 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.549,67	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733242 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	104.342,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	733243 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	343.821,26	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	733244 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	580.878,72	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	733245 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	569.023,91	580.000	580.000	580.000	580.000	58.000
	733270 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	428.746,96	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	733280 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	335.998,51	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.196.728,67	6.120.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
	733291 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42	18.448,93	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	0,00	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733293 - Krankenhilfe § 40	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	733294 - EGH f. seelsch behinderte Kinder u. Jgdl. § 35a - teilstationär	0,00	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50.869.087,80	51.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	197.352,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	106.256,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	99.783,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	52.121,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733401 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	733402 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	733501 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	232.994,45	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733502 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	218.529,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733504 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	60.559,51	3.000	0	0	0	0
	733505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	733600 - Regelleistung §§ 20,23 SGB II	57.346.712,50	78.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	733601 - Darlehen	158.608,66	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733602 - Mehrbedarfe/med. Bedarfe	2.867.717,84	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	733603 - Härtefälle BVerG.-Urteil	34.539,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733605 - Mehrbedarfe Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II	209.325,02	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733606 - befristeter Zuschlag § 24	1.314,27	0	0	0	0	0
	733608 - Rentenversicherungen	14.596,88	0	20.000	20.000	20.000	20.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733610 - Krankenversicherungen	19.838.613,73	23.464.500	23.464.000	23.464.000	23.464.000	23.464.000
	733611 - Zusatzbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	Krankenversicherung						
	733612 - Zuschuss	381.516,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Krankenversicherung						
	733613 - Pflegeversicherungsbeiträge	2.738.083,24	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	733614 - Zuschuss Pflegeversicherung	44.868,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	733700 - Aktivierung nach § 45 SGB III	718.601,96	1.000.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	Leistungen an Träger (BWL)						
	733701 - FbW Leistungen an Träger	1.877.755,90	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	733702 - Leistungen an Träger	410.090,76	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Qualifikation Reha						
	733703 - BaE U25 Leistungen an Träger	1.112.798,09	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	733704 - AG-Förderung EGZ	1.817.182,97	3.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	733705 - Ausbildungszuschuss f.	16.865,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	behind. Menschen						
	733706 - BZJP	397.010,63	1.480.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Beschäftigungszuschuss nach §						
	16e SGB II a.F.						
	733707 - Probebeschäftigung behinderte	7.032,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Menschen § 238 SGB III						
	733708 - Arbeitsentgeltzuschuss § 235c	14.582,99	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SGB III						
	733709 - AG-Förderung EQ	19.488,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einstiegsqualifizierung						
	733710 - Vermittlungsgutschein a. F.	325.000,00	400.000	0	0	0	0
	733711 - Erstattung nach § 4	0,00	10.000	0	0	0	0
	Altersteilzeitgesetz						
	733712 - MAE Arbeitsgelegenheiten mit	1.611.415,53	3.800.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
	Mehraufwandsentschädigung						
	733713 - AGE Arbeitsgelegenheiten mit	742.555,27	1.000.000	0	0	0	0
	Entgeltvariante						
	733714 - Freie Förderung nach § 16f	65.444,42	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Leistungen an Träger						
	733715 - Perspektive 50 Plus aus EGM	264.625,33	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	733716 - Perspektive 50 Plus	300.935,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Bundesbeteiligung						
	733717 - Förderung Arbeitsverhältnisse	50.414,86	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	§ 16e SGB II n. F.						
	733718 - Vermittlungsgutschein PAV §	154.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	45(6)S3-SSGBIII ab 1.4.2012						
	733750 - Vermittlungsbudget § 45 SGB	736.342,30	1.667.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	III						
	733751 - Aktivierung nach § 45 SGB III	40.749,19	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Leistungen an eLB (BWL)						
	733752 - FbW Leistungen an eLB	457.515,53	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	733753 - Leistungen an eLB	47.751,29	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Qualifikation Reha						
	733754 - FbW Leistungen abH	11.232,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	733755 - BaE U25	961.358,99	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausbildungsvergütung						
	733756 - ESG Einstiegsgeld u. §	189.565,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	16c-Selbstständige						
	733757 - Aktivierung nach § 45 SGB III	31.086,83	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	AGL						
	733758 - Freie Förderung nach § 16f	5.731,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Leistungen an eLB						
	733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und	2.641,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	mehrtägige Kita-Fahrten						
	733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	543,00	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	733813 - Schulbedarf	3.010,72	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	733814 - Schülerbeförderung	1.512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733816 - Mittagsverpflegung in Schule	5.285,07	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	und Kita						

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	733817 - Mittagsverpflegung im Hort	694,05	500	500	500	500	500
	733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	1.399,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733821 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	340,00	600	600	600	600	600
	733822 - Mehrtägige Klassenfahrten	80,00	200	200	200	200	200
	733823 - Schulbedarf	1.810,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733826 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	154,80	300	300	300	300	300
	733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	46.988,62	82.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	309.901,30	523.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	733833 - Schulbedarf	456.223,86	673.500	491.000	491.000	491.000	491.000
	733834 - Schülerbeförderung	659.092,88	627.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	733835 - Lernförderung	44.592,22	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	330.538,35	404.500	396.500	396.500	396.500	396.500
	733837 - Mittagsverpflegung im Hort	21.788,38	115.650	35.650	35.650	35.650	35.650
	733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	102.501,64	346.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	22.259,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	733910 - Sonstige soziale Leistungen	4.330.701,37	4.650.000	0	0	0	0
	733911 - Sonstige soziale Leistungen	10.276,68	15.000	0	0	0	0
	733912 - Sonstige soziale Leistungen	283.557,36	310.000	0	0	0	0
	733913 - Sonstige soziale Leistungen	102.473,14	120.000	0	0	0	0
	733940 - Sonstige soziale Leistungen	3.648.568,23	3.700.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
	733941 - Sonstige soziale Leistungen	1.890,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733942 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733950 - Sonstige soziale Leistungen	1.087,60	0	0	0	0	0
	733960 - Sonstige soziale Leistungen	282.992,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733961 - Sonstige soziale Leistungen	120.099,24	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733962 - Sonstige soziale Leistungen	4.630,65	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733963 - Sonstige soziale Leistungen	24.248,59	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733964 - Sonstige soziale Leistungen	114.347,59	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733965 - Sonstige soziale Leistungen	45.017,19	2.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	733966 - Sonstige soziale Leistungen	44.113,03	20.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	733967 - Sonstige soziale Leistungen	51.077,27	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733968 - Sonstige soziale Leistungen	128.430,56	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733969 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	733970 - Sonstige soziale Leistungen	36.026,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733971 - Sonstige soziale Leistungen	2.874,99	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	733972 - Sonstige soziale Leistungen	102.374,13	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	733975 - Übergangslösung - Urteil BVerfG	0,00	480.000	539.100	539.100	539.100	539.100
	733980 - Sonstige soziale Leistungen	59.459,20	1.010.300	202.700	202.700	202.700	202.700
	733981 - Sonstige soziale Leistungen	44.627,00	588.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	733982 - Sonstige soziale Leistungen	4.543,55	193.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	733983 - Sonstige soziale Leistungen	737.013,00	984.000	0	0	0	0
	733984 - Sonstige soziale Leistungen	12.203,05	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733985 - Sonstige soziale Leistungen	489.364,61	2.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	733986 - Sonstige soziale Leistungen	182.603,59	85.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	733987 - Sonstige soziale Leistungen	14.061,23	310.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733988 - Sonstige soziale Leistungen	323.342,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733989 - Sonstige soziale Leistungen	52,50	500	500	500	500	500
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	6.287,89	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733991 - Sonstige soziale Leistungen	4.407,27	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733992 - Sonstige soziale Leistungen	28.867,74	437.800	250.000	250.000	250.000	250.000
	737230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	21.595.230,85	21.660.000	21.650.000	21.500.000	21.550.000	21.600.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	737310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.931.058,67	1.930.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534.487,91	12.472.210	12.028.100	11.808.800	11.797.100	11.794.900
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	6.640,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	262.673,37	284.900	279.600	279.100	279.100	279.100
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.452,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742910 - vermischte Auszahlungen	5.542.980,60	39.050	40.100	38.200	37.200	36.200
	742911 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	742912 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	447,79	500	500	500	500	500
	742920 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	222.096,22	224.750	218.450	218.450	218.450	218.450
	743100 - Bürobedarf	287.677,43	410.900	297.870	297.670	297.670	297.670
	743101 - Bürobedarf/Geschäftsauszahlun gen	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743110 - Papier, Archivkartons	2.481,58	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	743120 - Bücher, Zeitschriften	89.684,65	125.000	116.400	115.900	115.900	114.700
	743130 - Porto	595.718,92	562.400	580.000	580.000	580.000	580.000
	743140 - Telefongebühren	84.056,14	351.300	373.300	373.300	373.300	373.300
	743141 - Geschäftsauszahlungen	41.695,68	44.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	743142 - Leitungskosten - Telefon	407.587,98	490.900	435.700	435.700	435.700	435.700
	743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	57.879,99	95.900	118.900	78.900	78.900	78.900
	743160 - Dienstreisen	345.704,97	418.350	394.330	392.530	392.530	392.530
	743161 - Geschäftsauszahlungen	969,56	0	0	0	0	0
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	743.979,49	1.031.300	918.800	918.800	918.800	918.800
	743171 - Geschäftsauszahlungen	137.249,60	225.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	743172 - psych. Gutachten	55.749,26	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	743173 - amtsärztliche Gutachten	16.320,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743174 - Liquidationen/Befunde	23.986,53	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	31.208,12	62.000	81.500	79.100	79.100	79.100
	743181 - Geschäftsauszahlungen	118,84	0	0	0	0	0
	743190 - Geschäftsauszahlungen	16.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	743191 - Geschäftsauszahlungen	25.100,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	743192 - Geschäftsauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	743193 - Geschäftsauszahlungen	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	743194 - Geschäftsauszahlungen	24.400,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.910,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	744110 - Versicherungen	129.538,99	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	744120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	14.964,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	91.873,80	78.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	310.467,88	302.300	98.850	98.850	98.850	98.850



**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1  
SächsKomHVO-Doppik  
HH-Plan 2.4 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 - Arbeitsstand  
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	745101 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	567,60	900	600	600	600	600
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	540.672,37	932.000	976.200	924.200	923.500	923.500
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	4.603.826,95	4.863.300	4.842.400	4.777.900	4.777.900	4.777.900
	745301 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	570.350,28	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600
	745400 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	564,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.720,69	74.500	95.500	77.500	77.500	77.500
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	58.333,99	80.900	74.700	62.200	62.200	62.200
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.425,06	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.423,30	19.000	0	0	0	0
	748200 - Säumniszuschläge	24.037,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.606,74	70.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.160	450.000	450.000	450.000	450.000
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	3.044,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	337.723.632,70	382.615.860	375.129.140	377.995.730	376.697.280	375.632.680
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)	-1.667.861,15	2.197.200	443.890	-2.089.840	-1.030.090	56.260
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489,02	5.752.350	8.204.500	7.957.400	8.464.200	3.317.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	994.700	945.700	914.000	688.000	688.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	372.200	195.000	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	3.504.350	6.000	0	0	0
	681111 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	881.100	2.439.300	2.086.000	2.312.000	2.312.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	4.618.500	4.957.400	5.464.200	317.000
	681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände und dgl.	489,02	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.875.800	3.385.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	994.700	945.700	914.000	688.000	688.000
	681111 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	881.100	2.439.300	2.086.000	2.312.000	2.312.000
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	545.544,29	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	545.544,29	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	546.033,31	5.752.350	8.204.500	7.957.400	8.464.200	3.317.000
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	973.300	880.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	973.300	880.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	629.000	2.030.500	3.152.100	33.700
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	37.200	600.000	2.000.000	3.120.000	0
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	0,00	0	29.000	30.500	32.100	33.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.533.800	5.095.200	6.641.800	6.902.300	1.127.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.278.800	4.795.200	6.641.800	6.902.300	1.127.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorricht ungen	0,00	0	300.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.520.400	1.718.500	1.971.300	1.679.200	1.641.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.520.400	1.718.500	1.971.300	1.679.200	1.641.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	27.000	2.150.000	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	27.000	2.150.000	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	0,00	8.091.700	10.472.700	10.643.600	11.733.600	2.802.200
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25./, Nr. 33)	546.033,31	-2.339.350	-2.268.200	-2.686.200	-3.269.400	514.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	-1.121.827,84	-142.150	-1.824.310	-4.776.040	-4.299.490	571.060

		Ergebnis des Vorvorjahres  2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692724 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J. 692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	2.026.299,87  0,00  2.026.299,87	3.325.700  3.325.700  0	8.922.900  6.472.900  2.450.000	15.350.700  14.725.700  625.000	6.301.700  3.181.700  3.120.000	0  0  0
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792231 - Tilgung Erbbaueigentums Elstertrebnitz LZ > 5 J. - 792721 - Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792724 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792731 - Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	6.475.400  27.600  1.330.000  3.325.700  1.792.100	9.629.900  0  1.330.000  6.472.900  1.827.000	18.275.700  0  1.304.900  14.725.700  2.245.100	6.504.400  0  891.000  3.181.700  2.431.700	3.316.600  0  870.000  0  2.446.600
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 J. Nr. 37)	2.026.299,87	-3.149.700	-707.000	-2.925.000	-202.700	-3.316.600
39	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)	904.472,03	-3.291.850	-2.531.310	-7.701.040	-4.502.190	-2.745.540
40	Einzahlung aus Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätskrediten 695800 - Rückflüsse von Darlehen	0,00  0,00	67.800  67.800	67.800  67.800	38.500  38.500	0  0	0  0
41	- Auszahlung für Geldanlagen, für Gewährung von Darlehen und für Tilgung von Liquiditätskrediten 795800 - Gewährung von Darlehen	0,00  0,00	67.800  67.800	67.800  67.800	38.500  38.500	0  0	0  0
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve 806000 - Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00  0,00	3.291.850  3.291.850	2.579.900  2.579.900	1.814.700  1.814.700	36.800  36.800	0  0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)	904.472,03	0	48.590	-5.886.340	-4.465.390	-2.745.540
	806000 - Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	-3.291.850	-2.579.900	-1.814.700	-36.800	0
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	904.472	-2.387.378	-4.918.688	-12.619.728	-17.121.918
46	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45)	904.472,03	-2.387.378	-4.918.688	-12.619.728	-17.121.918	-19.867.458

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich : Saldo aus den		552.492.820,56	0	0	0	0	0
Einzahlungen und Auszahlungen							
aus fremden Finanzmitteln (§15)							
671300 - Zahlwegsumbuchungen		455.431.938,62	0	0	0	0	0
679400 - Einz. Verwahrkonten		29.890.518,46	0	0	0	0	0
679411 - Einz. Verwahrkonten BaföG		19.650,00	0	0	0	0	0
679412 - Einz. Verwahrkonten WoG		382.538,62	0	0	0	0	0
679413 - Einz. Verwahrkonten UVG		514.640,96	0	0	0	0	0
679420 - Einz. Verwahrkonten		112.126,98	0	0	0	0	0
Vollstreckung Lastschriften							
679422 - Einz. Verwahrkonten		1.538,50	0	0	0	0	0
Vollstreckung Bär							
679425 - Einz. Verwahrkonten		5.755,43	0	0	0	0	0
Vollstreckung Kästner							
679428 - Einz. Verwahrkonten		6.853,75	0	0	0	0	0
Vollstreckung Hofmann							
679432 - Einz. Verwahrkonten		8.415,69	0	0	0	0	0
Vollstreckung Monka							
679433 - Einz. Verwahrkonten		4.585,56	0	0	0	0	0
Vollstreckung Delater							
679434 - Einz. Verwahrkonten		8.382,11	0	0	0	0	0
Vollstreckung Lehmann							
679435 - Einz. Verwahrkonten		12.795,94	0	0	0	0	0
Vollstreckung Haasler							
679436 - Einz. Verwahrkonten		5.491,23	0	0	0	0	0
Vollstreckung Schiller							
679437 - Einz. Verwahrkonten		3.891,84	0	0	0	0	0
Vollstreckung Paufler							
679438 - Einz. Verwahrkonten		4.555,23	0	0	0	0	0
Vollstreckung Hennig							
679439 - Einz. Verwahrkonten		4.047,98	0	0	0	0	0
Vollstreckung Stemmler							
679440 - Einz. Verwahrkonten		3.846,54	0	0	0	0	0
Vollstreckung Wittmer							
679441 - Einz. Verwahrkonten		720,52	0	0	0	0	0
Vollstreckung Döhler							
679442 - Einz. Verwahrkonten		2.096,17	0	0	0	0	0
Vollstreckung Muschter							
679450 - Einz. Verwahrkonten		65.827,58	0	0	0	0	0
Barkassen							
679460 - Einz.		13.561.349,84	0	0	0	0	0
Überweisgs.betr.LSt.u.KSt							
679461 -		38.097.794,94	0	0	0	0	0
Einz.Überweisg.b.SV/berufsständige Versorgung							
679462 - Einz. ZVK gesamt		5.261.150,76	0	0	0	0	0
679463 - Einz.		771.492,24	0	0	0	0	0
ÖBAV/Direktversicherung							
679464 - Einz.VL/sonstige		754.045,84	0	0	0	0	0
Überweisungen/Pfändungen							
679465 -		137.704,10	0	0	0	0	0
Einz.Abschläge/Barzahler/Verrechnungen/Überzahlungen							
lfd.Monat							
679480 - Einz. Verwahrkonten		153.206,63	0	0	0	0	0
Durchlaufende Gelder (Fremdgelder)							
679481 - Einz. Verwahrkonto Bildung und Teilhabe		27.433,05	0	0	0	0	0
679490 - Einz. Verwahrkonten		1.308.592,55	0	0	0	0	0
Fördermittel							
679491 - Einz. Verwahrkonten		147.789,48	0	0	0	0	0
Pflegegänge/SHA							
679497 - Einz. Verwahrkonten		72.609,28	0	0	0	0	0
Sicherheitseinbehalt, kameral							

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	679498 - Einz. Verwahrkonten Ungeklärte Altfälle	497.078,88	0	0	0	0	0
	679499 - Einz. Verwahrkonten Ungeklärte Sachverhalte	5.212.355,26	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Budget: 2.4 Beschlussvorlage  
KT 12.03.2014/Arbeitsstand Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.01</b>	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.477,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	9.477,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.477,34</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.003,27	695.800	698.300	660.300	670.300	648.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.879,89	165.000	148.000	110.000	120.000	98.000
	424110 - Strom	34.064,94	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	424120 - Heizung	28.983,05	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	424130 - Reinigung	9.810,81	90.800	95.300	95.300	95.300	95.300
	424140 - Müllbeseitigung	313,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424150 - Gebäudeversicherung	144.714,90	0	0	0	0	0
	424160 - Wasser/Abwasser	7.127,84	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	3.108,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	267.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	267.000	281.000	281.000	281.000	281.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.003,27</b>	<b>962.800</b>	<b>979.300</b>	<b>941.300</b>	<b>951.300</b>	<b>929.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-308.525,93</b>	<b>-785.400</b>	<b>-801.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-773.900</b>	<b>-751.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	50.000	50.700	50.700	50.700	50.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	500	500	500	500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.01</b>	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-308.525,93	-746.400	-762.700	-724.700	-734.700	-712.700

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.02</b>	Verwaltungsgebäude Borna, Deutzens Str. 24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	49.000	82.200	82.200	82.200	82.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	424110 - Strom	0,00	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	424120 - Heizung	0,00	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	424130 - Reinigung	0,00	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	700	700	700	700	700
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	49.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	49.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.03</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.074,77	286.000	361.000	371.000	371.000	371.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.675,47	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	424110 - Strom	0,00	120.000	125.000	135.000	135.000	135.000
	424120 - Heizung	0,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	424130 - Reinigung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	5.399,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425522 - Wartung Lampertzelle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	150.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.074,77</b>	<b>436.000</b>	<b>532.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-53.074,77</b>	<b>-424.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-528.000</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.03</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-53.074,77	-407.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.04</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.785,79	114.600	91.700	91.700	91.700	91.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.785,79	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	424120 - Heizung	0,00	25.000	0	0	0	0
	424130 - Reinigung	0,00	31.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.785,79</b>	<b>193.600</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-125.785,79</b>	<b>-193.100</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	550	550	550	550
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-125.785,79</b>	<b>-195.300</b>	<b>-171.950</b>	<b>-171.950</b>	<b>-171.950</b>	<b>-171.950</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.05</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.214,40	88.700	89.050	89.050	89.050	89.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.214,40	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	424110 - Strom	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424120 - Heizung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424130 - Reinigung	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	500	1.350	1.350	1.350	1.350
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.214,40</b>	<b>111.700</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-71.214,40</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-71.214,40</b>	<b>-111.500</b>	<b>-110.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-110.850</b>	<b>-110.850</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.06</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,23	94.100	96.050	96.050	96.050	96.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.921,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	424110 - Strom	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424130 - Reinigung	0,00	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	300	1.250	1.250	1.250	1.250
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.921,23</b>	<b>101.100</b>	<b>103.050</b>	<b>103.050</b>	<b>103.050</b>	<b>103.050</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-12.921,23</b>	<b>-99.810</b>	<b>-101.760</b>	<b>-101.760</b>	<b>-101.760</b>	<b>-101.760</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-12.921,23</b>	<b>-100.310</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.260</b>	<b>-102.260</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.07</b>	Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490	490	490	490	490
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	490	490	490	490	490
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,50	45.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424110 - Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424120 - Heizung	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	424130 - Reinigung	0,00	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.529,50</b>	<b>51.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-2.529,50</b>	<b>-50.710</b>	<b>-58.710</b>	<b>-58.710</b>	<b>-58.710</b>	<b>-58.710</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>55.900</b>	<b>59.510</b>	<b>59.510</b>	<b>59.510</b>	<b>59.510</b>
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	55.900	51.510	51.510	51.510	51.510
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100</b>	<b>58.710</b>	<b>58.710</b>	<b>58.710</b>	<b>58.710</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-2.529,50</b>	<b>4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.08</b>	Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.484,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.484,31</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.527,70	988.500	898.500	898.500	898.500	898.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	491.647,54	476.000	703.300	703.300	703.300	703.300
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.902,96	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	53.806,07	68.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	424120 - Heizung	9.740,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	424130 - Reinigung	86.315,02	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	424140 - Müllbeseitigung	1.964,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424150 - Gebäudeversicherung	6.322,27	0	0	0	0	0
	424160 - Wasser/Abwasser	4.516,75	0	0	0	0	0
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	309.118,85	267.300	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.527,70</b>	<b>988.500</b>	<b>898.500</b>	<b>898.500</b>	<b>898.500</b>	<b>898.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-943.043,39</b>	<b>-985.500</b>	<b>-895.500</b>	<b>-895.500</b>	<b>-895.500</b>	<b>-895.500</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	985.500	895.500	895.500	895.500	895.500
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	985.500	895.500	895.500	895.500	895.500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>985.500</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-943.043,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.09</b>	Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.979,45	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	216.281,79	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	424130 - Reinigung	29.982,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	85.715,50	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>331.979,45</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>	<b>450.400</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-331.979,45</b>	<b>-450.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-450.400</b>	<b>-450.400</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	350	350	350	350
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	350	350	350	350
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-331.979,45</b>	<b>-450.400</b>	<b>-450.750</b>	<b>-450.750</b>	<b>-450.750</b>	<b>-450.750</b>



Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.10</b>	BSZ Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	195.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	195.000	209.000	209.000	209.000	209.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	195.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	195.000	209.000	209.000	209.000	209.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.793,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	600,00	0	0	0	0	0
	341110 - Kostenbeteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	7.193,68	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.793,68</b>	<b>196.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573.604,41	530.900	372.000	369.000	369.000	369.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.536,61	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	19.055,64	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	56.315,10	57.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	424120 - Heizung	158.046,33	125.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	424130 - Reinigung	131.170,69	109.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	424140 - Müllbeseitigung	11.771,34	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424160 - Wasser/Abwasser	19.673,20	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	130.035,50	132.600	73.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	360.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	360.000	367.000	367.000	367.000	367.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.604,41</b>	<b>890.900</b>	<b>739.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-565.810,73</b>	<b>-694.900</b>	<b>-529.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	704.900	539.000	536.000	536.000	536.000
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	539.900	381.000	378.000	378.000	378.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	165.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **1113.02.10** BSZ Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	694.900	529.000	526.000	526.000	526.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-565.810,73	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.11</b>	BSZ Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	248.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	248.000	121.000	121.000	121.000	121.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	248.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	248.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>249.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.723,92	335.300	362.800	351.800	351.800	351.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.022,53	53.800	64.800	53.800	53.800	53.800
	424110 - Strom	40.989,73	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	424120 - Heizung	65.527,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424130 - Reinigung	112.013,39	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	424140 - Müllbeseitigung	6.321,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424160 - Wasser/Abwasser	14.843,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	38.006,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	517.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	517.000	284.000	284.000	284.000	284.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.723,92</b>	<b>852.300</b>	<b>646.800</b>	<b>635.800</b>	<b>635.800</b>	<b>635.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-359.723,92</b>	<b>-603.000</b>	<b>-524.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-513.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	613.000	534.500	523.500	523.500	523.500
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	344.000	371.500	360.500	360.500	360.500
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	269.000	163.000	163.000	163.000	163.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.11</b>	BSZ Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	603.000	524.500	513.500	513.500	513.500
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-359.723,92	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.12	BSZ Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	92.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	92.000	366.000	366.000	366.000	366.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	92.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	92.000	366.000	366.000	366.000	366.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		697,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	697,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697,93</b>	<b>100.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.221,84	246.000	265.400	265.400	265.400	265.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.019,39	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	424110 - Strom	46.218,04	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	424120 - Heizung	51.819,47	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	424130 - Reinigung	87.258,62	87.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	424140 - Müllbeseitigung	8.383,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	424160 - Wasser/Abwasser	6.596,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	5.926,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	210.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	210.000	557.000	557.000	557.000	557.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.221,84</b>	<b>456.000</b>	<b>822.400</b>	<b>822.400</b>	<b>822.400</b>	<b>822.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-291.523,91</b>	<b>-355.800</b>	<b>-448.200</b>	<b>-448.200</b>	<b>-448.200</b>	<b>-448.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	363.800	456.200	456.200	456.200	456.200
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	245.800	265.200	265.200	265.200	265.200
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	118.000	191.000	191.000	191.000	191.000
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.12</b>	BSZ Wurzeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,00	355.800	448.200	448.200	448.200	448.200
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-291.523,91	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.13</b>	FS G Waldschule Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.167,79	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.167,79	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.167,79</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.531,92	110.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.021,82	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424110 - Strom	17.496,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424120 - Heizung	10.641,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424130 - Reinigung	24.273,30	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	424140 - Müllbeseitigung	915,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424160 - Wasser/Abwasser	3.962,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	24.220,74	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.531,92</b>	<b>189.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-90.364,13</b>	<b>-150.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	151.700	163.950	163.950	163.950	163.950
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	111.700	113.950	113.950	113.950	113.950
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	250	250	250	250
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.13</b>	FS G Waldschule Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-90.364,13	0	0	0	0	0



Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.14</b>	FS G Brückeschule Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.124,58	82.400	82.900	82.900	82.900	82.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.544,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424110 - Strom	2.977,55	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	424120 - Heizung	9.708,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	424130 - Reinigung	15.628,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424160 - Wasser/Abwasser	145,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	28.988,83	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.124,58</b>	<b>134.400</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-80.124,58</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	134.400	134.900	134.900	134.900	134.900
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	83.400	83.900	83.900	83.900	83.900
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-80.124,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.15</b>	FS G Robinienhofschule Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.586,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.455,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	8.131,12	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.586,12</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.962,83	298.100	302.000	302.000	302.000	302.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.660,71	88.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	424110 - Strom	26.806,02	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	424120 - Heizung	54.753,63	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	424130 - Reinigung	58.673,04	68.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	424140 - Müllbeseitigung	8.640,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424160 - Wasser/Abwasser	10.869,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	37.559,58	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.962,83</b>	<b>362.100</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-244.376,71</b>	<b>-355.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-371.700</b>	<b>-371.700</b>	<b>-371.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	357.100	373.000	373.000	373.000	373.000
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	298.100	302.000	302.000	302.000	302.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	59.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>355.800</b>	<b>371.700</b>	<b>371.700</b>	<b>371.700</b>	<b>371.700</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.15</b>	FS G Robinienhofschule Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-244.376,71	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.16</b>	SzL Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.815,08	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	4.815,08	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	300	300	300	300
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.815,08</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.608,43	133.500	150.400	150.400	150.400	150.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.377,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424110 - Strom	16.464,00	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	424120 - Heizung	41.400,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	34.723,89	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	424140 - Müllbeseitigung	1.957,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424160 - Wasser/Abwasser	5.321,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	364,14	600	600	600	600	600
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.608,43</b>	<b>238.500</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>	<b>255.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-136.793,35</b>	<b>-191.200</b>	<b>-208.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-208.100</b>	<b>-208.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	192.900	209.800	209.800	209.800	209.800
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	134.900	151.800	151.800	151.800	151.800
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **1113.02.16** SzL Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	191.200	208.100	208.100	208.100	208.100
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-136.793,35	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.17</b>	SzL Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.528,51	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.528,51	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.528,51</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.936,41	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.829,52	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	423120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110 - Strom	14.484,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424120 - Heizung	20.700,19	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	424130 - Reinigung	31.208,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	424140 - Müllbeseitigung	2.184,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424160 - Wasser/Abwasser	2.958,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	571,99	500	500	500	500	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.936,41</b>	<b>207.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-100.407,90</b>	<b>-152.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	156.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.17</b>	SzL Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-100.407,90	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.18</b>	SzL Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341110 - Kostenbeteiligungen	675,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675,20</b>	<b>79.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.274,07	196.000	210.000	210.000	200.000	200.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.260,18	27.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-682,35	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	14.857,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	424120 - Heizung	34.327,79	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	58.063,28	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	424131 - Reinigung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424140 - Müllbeseitigung	4.502,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424160 - Wasser/Abwasser	14.616,22	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	38.328,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	203.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	203.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 - Verzugszinsen	-5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.274,07</b>	<b>404.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-191.598,87</b>	<b>-325.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	328.800	331.800	331.800	331.800	331.800
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	202.800	216.800	216.800	216.800	216.800
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **1113.02.18** SzL Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,00	325.000	328.000	328.000	328.000	328.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-191.598,87	0	0	0	10.000	10.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.19</b>	SzL Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		841,94	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	841,94	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841,94</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.337,77	158.150	164.500	164.500	164.500	164.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.715,88	46.350	46.700	46.700	46.700	46.700
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-366,55	0	0	0	0	0
	423120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424110 - Strom	9.660,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424120 - Heizung	21.568,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	424130 - Reinigung	36.335,98	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	424131 - Reinigung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.309,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424160 - Wasser/Abwasser	4.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	23.071,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	0,00	22.500	21.100	19.600	18.000	16.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.337,77</b>	<b>228.650</b>	<b>243.600</b>	<b>242.100</b>	<b>240.500</b>	<b>238.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-105.495,83</b>	<b>-218.650</b>	<b>-233.600</b>	<b>-232.100</b>	<b>-230.500</b>	<b>-228.900</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	198.550	214.900	214.900	214.900	214.900
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	160.550	166.900	166.900	166.900	166.900
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.19</b>	SzL Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	0,00	196.150	212.500	212.500	212.500	212.500
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-105.495,83	-22.500	-21.100	-19.600	-18.000	-16.400

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
 Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **1113.02.20** FAA Borna, Jahnstr. 24a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,99	3.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.520,00	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	424110 - Strom	0,00	0	800	800	800	800
	424130 - Reinigung	1.658,99	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	100	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.178,99</b>	<b>8.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.178,99</b>	<b>21.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-4.178,99</b>	<b>20.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.21</b>	Museum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.178,29	24.500	25.750	25.750	25.750	25.750
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.060,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424110 - Strom	3.288,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	424120 - Heizung	7.427,72	8.500	9.750	9.750	9.750	9.750
	424140 - Müllbeseitigung	326,86	600	600	600	600	600
	424160 - Wasser/Abwasser	988,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	1.206,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	117.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	117.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.178,29</b>	<b>141.500</b>	<b>74.750</b>	<b>74.750</b>	<b>74.750</b>	<b>74.750</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-12.178,29</b>	<b>-117.500</b>	<b>-58.750</b>	<b>-58.750</b>	<b>-58.750</b>	<b>-58.750</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	119.100	60.350	60.350	60.350	60.350
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	26.100	27.350	27.350	27.350	27.350
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	93.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-12.178,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.22</b>	Volkskundemuseum Wyhra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.602,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.602,59</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,26	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.402,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424110 - Strom	2.532,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424120 - Heizung	2.945,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424130 - Reinigung	304,47	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	180,10	300	300	300	300	300
	424160 - Wasser/Abwasser	452,30	600	600	600	600	600
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	466,11	700	700	700	700	700
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.283,26</b>	<b>15.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-12.680,67</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	14.100	13.550	13.550	13.550	13.550
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	11.100	11.550	11.550	11.550	11.550
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	850	850	850	850
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	450	450	450	450
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-12.680,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.23</b>	Musikhaus Bad Lausick

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
aufgelöste Sonderposten		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423120 - Erbbauzins	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	424110 - Strom	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.510</b>	<b>-25.510</b>	<b>-25.510</b>	<b>-25.510</b>	<b>-25.510</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.010</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.24</b>	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.185,65	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.914,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424110 - Strom	7.836,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424120 - Heizung	27.556,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	424130 - Reinigung	5.613,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424140 - Müllbeseitigung	2.351,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424150 - Gebäudeversicherung	5.703,62	0	0	0	0	0
	424160 - Wasser/Abwasser	4.939,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	270,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	103.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	103.000	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.185,65</b>	<b>190.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-76.185,65</b>	<b>-120.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.800</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	95.600	179.250	179.250	179.250	179.250
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	95.600	96.250	96.250	96.250	96.250
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.800	8.450	8.450	8.450	8.450
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	650	650	650	650
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-76.185,65</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.25</b>	Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.26</b>	Garagenkomplex Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 - Strom	0,00	100	100	100	100	100
	424130 - Reinigung	0,00	150	150	150	150	150
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.27</b>	ehem. LWH Blumroda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	560	560	560	560	560
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	560	560	560	560	560
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560	560	560	560	560
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-560	-560	-560	-560	-560

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.28</b>	Teichhaus Eschefeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	8.400	8.400	8.400	8.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-2.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-2.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.30</b>	Ärztehaus Pegau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.570	6.100	6.100	6.100	6.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	5.570	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	10.950	10.950	10.950	10.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 - Strom	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424120 - Heizung	0,00	2.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	424130 - Reinigung	0,00	1.300	800	800	800	800
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	700	700	700	700
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.32</b>	ehem. AWU Wurzen, Str. d. Friedens 34

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	470	470	470	470	470
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370	370	370	370	370
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	370	370	370	370	370
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.33</b>	Mehrgenerationenhaus Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	37.000	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.250	43.250	33.250	33.250	33.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Strom	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120 - Heizung	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424130 - Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	550	550	550	550	550
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.498,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.498,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.498,16</b>	<b>41.350</b>	<b>58.350</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-14.498,16</b>	<b>-4.350</b>	<b>-19.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-14.498,16</b>	<b>-4.550</b>	<b>-19.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.34</b>	GSA Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.210	26.310	26.310	26.310	24.310
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424110 - Strom	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424120 - Heizung	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	424130 - Reinigung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	160	160	160	160	160
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	900	900	900	900	900
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	650	650	650	650	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	650
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.210</b>	<b>40.310</b>	<b>40.310</b>	<b>40.310</b>	<b>38.310</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.210</b>	<b>-15.310</b>	<b>-15.310</b>	<b>-15.310</b>	<b>-13.310</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	260	260	260	260
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.710</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.070</b>	<b>-14.070</b>



Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.35</b>	eigengenutzte unbebaute Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.36</b>	Miet-/Pachtobjekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.335,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.500,00	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	93.835,92	0	0	0	0	0
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.335,92</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-83.335,92</b>	<b>18.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-83.335,92</b>	<b>18.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.37</b>	Erbaurechtsverträge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.172,83	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	103.172,83	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>2</b>	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	103.172,83	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	103.172,83	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	103.172,83	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.99</b>	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.749,32	5.000	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	268.422,61	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	4.519,09	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	74.807,62	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6.527,87	2.500	0	0	0	0
	361200 - Zinserträge - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	6.527,87	2.500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.277,19</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	862.611,58	647.000	637.700	643.800	650.000	662.300
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	39.070,70	44.400	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.745,59	474.700	524.000	529.000	534.000	544.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	52.823,64	12.600	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	4.000	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	44.282,42	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	7.806,20	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	902,14	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.690,00	600	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.008,45	16.400	17.700	17.800	18.000	18.300
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.554,42	800	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	1.953,65	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	379,29	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	50,05	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.974,70	88.600	96.000	97.000	98.000	100.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	14.168,15	2.500	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	2.400	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	10.415,76	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.99</b>	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.500,73	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	285,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.047,24	320.100	219.100	157.100	157.100	179.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.910,04	141.500	70.500	88.500	88.500	110.500
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	110.000	80.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,84	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	273.570,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424120 - Heizung	202.986,90	0	0	0	0	0
	424130 - Reinigung	152.125,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	26.251,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424160 - Wasser/Abwasser	61.498,04	0	0	0	0	0
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	33.025,68	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	294,65	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	91.692,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	163,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.310,33	113.450	72.950	72.950	72.950	72.950
	442910 - vermischte Aufwendungen	892,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Bürobedarf	1.551,29	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.107,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	0,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.759,07	99.250	59.050	59.050	59.050	59.050
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.969,15</b>	<b>1.080.550</b>	<b>929.750</b>	<b>873.850</b>	<b>880.050</b>	<b>914.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.430.691,96</b>	<b>-1.073.050</b>	<b>-929.750</b>	<b>-873.850</b>	<b>-880.050</b>	<b>-914.350</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>4.402,47</b>	<b>42.700</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1113</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>1113.02</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>1113.02.99</b>	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	477,70	450	400	400	400	400
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	694,17	800	850	850	850	850
	481120 - ILV Porto	0,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	481130 - ILV Telefon	3.230,60	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	600	600	600	600
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	<b>-4.402,47</b>	<b>-42.700</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.850</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-1.435.094,43</b>	<b>-1.115.750</b>	<b>-976.600</b>	<b>-920.700</b>	<b>-926.900</b>	<b>-961.200</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 1113.02\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.477,34	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
	641100 - Mieten u. Pachten	9.477,34	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,34	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.003,27	695.800	698.300		660.300	670.300	648.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89.879,89	165.000	148.000		110.000	120.000	98.000
	724110 - Strom	34.064,94	150.000	165.000		165.000	165.000	165.000
	724120 - Heizung	28.983,05	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	724130 - Reinigung	9.810,81	90.800	95.300		95.300	95.300	95.300
	724140 - Müllbeseitigung	313,10	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	724150 - Gebäudeversicherungen	144.714,90	0	0		0	0	0
	724160 - Wasser/Abwasser	7.127,84	28.500	28.500		28.500	28.500	28.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.108,74	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.003,27	695.800	698.300		660.300	670.300	648.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-308.525,93	-686.400	-688.900		-650.900	-660.900	-638.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	600.000		2.000.000	3.120.000	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	600.000		2.000.000	3.120.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000		2.000.000	3.120.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	-600.000		-2.000.000	-3.120.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-308.525,93	-686.400	-1.288.900		-2.650.900	-3.780.900	-638.900

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.02** Verwaltungsgebäude Borna, Deutzener Str. 24

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000	82.200		82.200	82.200	82.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	6.500	36.500		36.500	36.500	36.500
	724110 - Strom	0,00	4.500	7.700		7.700	7.700	7.700
	724120 - Heizung	0,00	14.000	12.200		12.200	12.200	12.200
	724130 - Reinigung	0,00	11.700	13.500		13.500	13.500	13.500
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	700	700		700	700	700
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	82.200		82.200	82.200	82.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	-49.000	-82.200		-82.200	-82.200	-82.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-49.000	-82.200		-82.200	-82.200	-82.200



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.074,77	286.000	361.000		371.000	371.000	371.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.675,47	45.900	45.900		45.900	45.900	45.900
	724110 - Strom	0,00	120.000	125.000		135.000	135.000	135.000
	724120 - Heizung	0,00	50.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	724130 - Reinigung	0,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	5.399,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	725522 - Wartung Lampertzzelle	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.074,77	286.000	361.000		371.000	371.000	371.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-53.074,77	-274.000	-349.000		-359.000	-359.000	-359.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0		0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	255.000	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000	0		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-255.000	0		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-53.074,77	-529.000	-349.000		-359.000	-359.000	-359.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.04	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500		500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.785,79	114.600	91.700		91.700	91.700	91.700
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125.785,79	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
724120 - Heizung	0,00	25.000	0		0	0	0
724130 - Reinigung	0,00	31.900	30.000		30.000	30.000	30.000
724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
724160 - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	10.000		10.000	10.000	10.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.785,79	114.600	91.700		91.700	91.700	91.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125.785,79	-114.100	-91.200		-91.200	-91.200	-91.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125.785,79	-114.100	-91.200		-91.200	-91.200	-91.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.05	Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.214,40	88.700	89.050		89.050	89.050	89.050
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	71.214,40	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
724110 - Strom	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
724120 - Heizung	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
724130 - Reinigung	0,00	14.500	14.000		14.000	14.000	14.000
724140 - Müllbeseitigung	0,00	500	1.350		1.350	1.350	1.350
724160 - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.214,40	88.700	89.050		89.050	89.050	89.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-71.214,40	-88.700	-89.050		-89.050	-89.050	-89.050
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-71.214,40	-88.700	-89.050		-89.050	-89.050	-89.050

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.06	Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.290	1.290		1.290	1.290	1.290
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.290	1.290		1.290	1.290	1.290
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.290	1.290		1.290	1.290	1.290
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,23	94.100	96.050		96.050	96.050	96.050
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.921,23	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
724110 - Strom	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
724120 - Heizung	0,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
724130 - Reinigung	0,00	19.800	18.800		18.800	18.800	18.800
724140 - Müllbeseitigung	0,00	300	1.250		1.250	1.250	1.250
724160 - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.921,23	94.100	96.050		96.050	96.050	96.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.921,23	-92.810	-94.760		-94.760	-94.760	-94.760
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.921,23	-92.810	-94.760		-94.760	-94.760	-94.760

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.07	Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	490	490		490	490	490
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	490	490		490	490	490
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490	490		490	490	490
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,50	45.200	51.200		51.200	51.200	51.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.529,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
724110 - Strom	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724120 - Heizung	0,00	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
724130 - Reinigung	0,00	8.600	9.600		9.600	9.600	9.600
724140 - Müllbeseitigung	0,00	100	100		100	100	100
724160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	12.000		12.000	12.000	12.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,50	45.200	51.200		51.200	51.200	51.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.529,50	-44.710	-50.710		-50.710	-50.710	-50.710
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.529,50	-44.710	-50.710		-50.710	-50.710	-50.710

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.08	Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.484,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.527,70	988.500	898.500		898.500	898.500	898.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	491.647,54	476.000	703.300		703.300	703.300	703.300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-17.902,96	0	0		0	0	0
	724110 - Strom	53.806,07	68.100	63.100		63.100	63.100	63.100
	724120 - Heizung	9.740,08	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	724130 - Reinigung	86.315,02	72.800	72.800		72.800	72.800	72.800
	724140 - Müllbeseitigung	1.964,08	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	724150 - Gebäudeversicherungen	6.322,27	0	0		0	0	0
	724160 - Wasser/Abwasser	4.516,75	0	0		0	0	0
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	309.118,85	267.300	40.000		40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.527,70	988.500	898.500		898.500	898.500	898.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-943.043,39	-985.500	-895.500		-895.500	-895.500	-895.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-943.043,39	-985.500	-895.500		-895.500	-895.500	-895.500

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.09	Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.979,45	450.400	450.400		450.400	450.400	450.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgleite	216.281,79	281.000	281.000		281.000	281.000	281.000
	724130 - Reinigung	29.982,16	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	85.715,50	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.979,45	450.400	450.400		450.400	450.400	450.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-331.979,45	-450.400	-450.400		-450.400	-450.400	-450.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-331.979,45	-450.400	-450.400		-450.400	-450.400	-450.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.10	BSZ Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten u. Pachten	600,00	0	0		0	0	0
	641110 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	7.193,68	0	0		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.604,41	530.900	372.000		369.000	369.000	369.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.536,61	56.000	62.000		62.000	62.000	62.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	19.055,64	0	0		0	0	0
	724110 - Strom	56.315,10	57.600	42.000		42.000	42.000	42.000
	724120 - Heizung	158.046,33	125.100	86.000		86.000	86.000	86.000
	724130 - Reinigung	131.170,69	109.100	83.000		83.000	83.000	83.000
	724140 - Müllbeseitigung	11.771,34	23.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	724160 - Wasser/Abwasser	19.673,20	27.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	130.035,50	132.600	73.000		70.000	70.000	70.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.604,41	530.900	372.000		369.000	369.000	369.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-565.810,73	-529.900	-371.000		-368.000	-368.000	-368.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-565.810,73	-529.900	-371.000		-368.000	-368.000	-368.000



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.11	BSZ Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	200	200		200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.723,92	335.300	362.800		351.800	351.800	351.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	82.022,53	53.800	64.800		53.800	53.800	53.800
724110 - Strom	40.989,73	40.000	48.000		48.000	48.000	48.000
724120 - Heizung	65.527,45	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
724130 - Reinigung	112.013,39	116.500	125.000		125.000	125.000	125.000
724140 - Müllbeseitigung	6.321,61	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
724160 - Wasser/Abwasser	14.843,11	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	38.006,10	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.723,92</b>	<b>335.300</b>	<b>362.800</b>		<b>351.800</b>	<b>351.800</b>	<b>351.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-359.723,92</b>	<b>-334.000</b>	<b>-361.500</b>		<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-359.723,92</b>	<b>-334.000</b>	<b>-361.500</b>		<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.500</b>

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.12	BSZ Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,93	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	646140 - Erstattung Betriebskosten	697,93	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,93	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.221,84	246.000	265.400		265.400	265.400	265.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	86.019,39	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	724110 - Strom	46.218,04	52.000	59.000		59.000	59.000	59.000
	724120 - Heizung	51.819,47	58.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	724130 - Reinigung	87.258,62	87.800	92.200		92.200	92.200	92.200
	724140 - Müllbeseitigung	8.383,65	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	724160 - Wasser/Abwasser	6.596,45	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	5.926,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.221,84	246.000	265.400		265.400	265.400	265.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-291.523,91	-237.800	-257.200		-257.200	-257.200	-257.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-291.523,91	-237.800	-257.200		-257.200	-257.200	-257.200

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.13** FS G Waldschule Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,79	0	0		0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.167,79	0	0		0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.531,92	110.200	112.200		112.200	112.200	112.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.021,82	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
	724110 - Strom	17.496,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	724120 - Heizung	10.641,25	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	724130 - Reinigung	24.273,30	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900
	724140 - Müllbeseitigung	915,85	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	724160 - Wasser/Abwasser	3.962,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	24.220,74	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.531,92</b>	<b>110.200</b>	<b>112.200</b>		<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-90.364,13</b>	<b>-110.200</b>	<b>-112.200</b>		<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-90.364,13</b>	<b>-110.200</b>	<b>-112.200</b>		<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.200</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.14	FS G Brückeschule Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.124,58	82.400	82.900		82.900	82.900	82.900
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.544,47	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
724110 - Strom	2.977,55	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
724120 - Heizung	9.708,37	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
724130 - Reinigung	15.628,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
724140 - Müllbeseitigung	1.132,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724160 - Wasser/Abwasser	145,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
724170 - Sonstige Fremdleistungen	28.988,83	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.124,58	82.400	82.900		82.900	82.900	82.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.124,58	-82.400	-82.900		-82.900	-82.900	-82.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80.124,58	-82.400	-82.900		-82.900	-82.900	-82.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.15	FS G Robinienhofschule Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.586,12	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
641110 - Mieten u. Pachten	1.455,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
646140 - Erstattung Betriebskosten	8.131,12	0	0		0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.586,12</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.962,83	298.100	302.000		302.000	302.000	302.000
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.660,71	88.600	34.000		34.000	34.000	34.000
724110 - Strom	26.806,02	35.000	31.000		31.000	31.000	31.000
724120 - Heizung	54.753,63	55.000	66.000		66.000	66.000	66.000
724130 - Reinigung	58.673,04	68.000	72.500		72.500	72.500	72.500
724140 - Müllbeseitigung	8.640,40	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
724160 - Wasser/Abwasser	10.869,45	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	37.559,58	35.000	82.000		82.000	82.000	82.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.962,83</b>	<b>298.100</b>	<b>302.000</b>		<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-244.376,71</b>	<b>-296.800</b>	<b>-300.700</b>		<b>-300.700</b>	<b>-300.700</b>	<b>-300.700</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-244.376,71</b>	<b>-296.800</b>	<b>-300.700</b>		<b>-300.700</b>	<b>-300.700</b>	<b>-300.700</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.16	SzL Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,08	0	0		0	0	0
646140 - Erstattung Betriebskosten	4.815,08	0	0		0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300		300	300	300
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	300	300		300	300	300
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815,08</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.608,43	133.500	150.400		150.400	150.400	150.400
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.377,19	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
724110 - Strom	16.464,00	18.000	19.900		19.900	19.900	19.900
724120 - Heizung	41.400,00	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
724130 - Reinigung	34.723,89	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900
724140 - Müllbeseitigung	1.957,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
724160 - Wasser/Abwasser	5.321,69	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	364,14	600	600		600	600	600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.608,43</b>	<b>133.500</b>	<b>150.400</b>		<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-136.793,35</b>	<b>-133.200</b>	<b>-150.100</b>		<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-136.793,35</b>	<b>-133.200</b>	<b>-150.100</b>		<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.17** SzL Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,51	0	0		0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.528,51	0	0		0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.936,41	110.000	105.000		105.000	105.000	105.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.829,52	31.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	723120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	724110 - Strom	14.484,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	724120 - Heizung	20.700,19	19.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	724130 - Reinigung	31.208,52	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	724140 - Müllbeseitigung	2.184,12	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724160 - Wasser/Abwasser	2.958,07	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	571,99	500	500		500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.936,41</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-100.407,90</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-100.407,90</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.18	SzL Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	641110 - Mieten u. Pachten	675,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.274,07	196.000	210.000		210.000	200.000	200.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.260,18	27.000	30.000		30.000	20.000	20.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-682,35	0	0		0	0	0
	724110 - Strom	14.857,82	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	724120 - Heizung	34.327,79	34.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	58.063,28	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	724131 - Reinigung	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724140 - Müllbeseitigung	4.502,43	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	724160 - Wasser/Abwasser	14.616,22	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	38.328,70	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	748200 - Säumniszuschläge	-5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.274,07	201.000	215.000		215.000	205.000	205.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-191.598,87	-199.000	-213.000		-213.000	-203.000	-203.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-191.598,87	-199.000	-213.000		-213.000	-203.000	-203.000



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.19	SzL Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	841,94	0	0		0	0	0
646140 - Erstattung Betriebskosten	841,94	0	0		0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.337,77	158.150	164.500		164.500	164.500	164.500
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.715,88	46.350	46.700		46.700	46.700	46.700
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-366,55	0	0		0	0	0
723120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
724110 - Strom	9.660,16	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
724120 - Heizung	21.568,42	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
724130 - Reinigung	36.335,98	38.000	44.000		44.000	44.000	44.000
724131 - Reinigung	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
724140 - Müllbeseitigung	1.309,85	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
724160 - Wasser/Abwasser	4.880,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	23.071,27	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	22.500	21.100		19.600	18.000	16.400
751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	0,00	22.500	21.100		19.600	18.000	16.400
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.337,77</b>	<b>180.650</b>	<b>185.600</b>		<b>184.100</b>	<b>182.500</b>	<b>180.900</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-105.495,83</b>	<b>-180.650</b>	<b>-185.600</b>		<b>-184.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-180.900</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000		30.500	32.100	33.700
782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	0,00	0	29.000		30.500	32.100	33.700
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>		<b>30.500</b>	<b>32.100</b>	<b>33.700</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>		<b>-30.500</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.700</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-105.495,83</b>	<b>-180.650</b>	<b>-214.600</b>		<b>-214.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-214.600</b>

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.20** FAA Borna, Jahnstr. 24a

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,99	3.900	14.500		14.500	14.500	14.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.520,00	3.200	8.500		8.500	8.500	8.500
	724110 - Strom	0,00	0	800		800	800	800
	724130 - Reinigung	1.658,99	600	2.000		2.000	2.000	2.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	100	200		200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178,99	3.900	14.500		14.500	14.500	14.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.178,99	26.100	15.500		15.500	15.500	15.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.178,99	26.100	15.500		15.500	15.500	15.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.21	Museum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,29	24.500	25.750		25.750	25.750	25.750
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.060,01	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	724110 - Strom	3.288,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	724120 - Heizung	7.427,72	8.500	9.750		9.750	9.750	9.750
	724140 - Müllbeseitigung	326,86	600	600		600	600	600
	724160 - Wasser/Abwasser	988,96	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	1.206,76	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178,29	24.500	25.750		25.750	25.750	25.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-12.178,29	-24.500	-25.750		-25.750	-25.750	-25.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-12.178,29	-24.500	-25.750		-25.750	-25.750	-25.750

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.22** Volkskundemuseum Wyhra

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,59	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	641110 - Mieten u. Pachten	1.602,59	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602,59</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,26	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.402,51	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	724110 - Strom	2.532,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	724120 - Heizung	2.945,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	724130 - Reinigung	304,47	0	0		0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	180,10	300	300		300	300	300
	724160 - Wasser/Abwasser	452,30	600	600		600	600	600
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	466,11	700	700		700	700	700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.283,26</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>		<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-12.680,67</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-12.680,67</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.23	Musikhaus Bad Lausick

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.050	49.050		49.050	49.050	49.050
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	49.050	49.050		49.050	49.050	49.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.050	49.050		49.050	49.050	49.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.560	45.560		45.560	45.560	45.560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	10.550	10.550		10.550	10.550	10.550
	723120 - Erbbauzins	0,00	3.010	3.010		3.010	3.010	3.010
	724110 - Strom	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	724120 - Heizung	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.560	45.560		45.560	45.560	45.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	3.490	3.490		3.490	3.490	3.490
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	3.490	3.490		3.490	3.490	3.490

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.24** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.185,65	87.800	87.800		87.800	87.800	87.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.914,54	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	724110 - Strom	7.836,83	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	724120 - Heizung	27.556,24	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	724130 - Reinigung	5.613,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724140 - Müllbeseitigung	2.351,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	724150 - Gebäudeversicherungen	5.703,62	0	0		0	0	0
	724160 - Wasser/Abwasser	4.939,21	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	270,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.185,65	87.800	87.800		87.800	87.800	87.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.185,65	-87.800	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-76.185,65	-87.800	-87.800		-87.800	-87.800	-87.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.25	Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.300		5.300	5.300	5.300
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.600	5.300		5.300	5.300	5.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.300		5.300	5.300	5.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	0,00	200	200		200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200		200	200	200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	5.400	5.100		5.100	5.100	5.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	5.400	5.100		5.100	5.100	5.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	724110 - Strom	0,00	100	100		100	100	100
	724130 - Reinigung	0,00	150	150		150	150	150
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	100	100		100	100	100
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	500	500		500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>



HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.27	ehem. LWH Blumroda

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	560	560		560	560	560
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	560	560		560	560	560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560	560		560	560	560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-560	-560		-560	-560	-560
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-560	-560		-560	-560	-560

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.28	Teichhaus Eschefeld

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	8.400		8.400	8.400	8.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	400	400		400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	8.400		8.400	8.400	8.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.30** Ärztehaus Pegau

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.570	6.100		6.100	6.100	6.100
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	5.570	6.100		6.100	6.100	6.100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570</b>	<b>6.100</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400	10.950		10.950	10.950	10.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	724110 - Strom	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	724120 - Heizung	0,00	2.000	3.850		3.850	3.850	3.850
	724130 - Reinigung	0,00	1.300	800		800	800	800
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	200	200		200	200	200
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	700		700	700	700
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	900	900		900	900	900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.950</b>		<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>		<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.850</b>		<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.32	ehem. AWU Wurzen, Str. d. Friedens 34

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.760	4.760		4.760	4.760	4.760
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.290	4.290		4.290	4.290	4.290
646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	470	470		470	470	470
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.760	4.760		4.760	4.760	4.760
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370	370		370	370	370
724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	370	370		370	370	370
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	370	370		370	370	370
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	4.390	4.390		4.390	4.390	4.390
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	4.390	4.390		4.390	4.390	4.390

Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung  
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	39.100		39.100	39.100	39.100
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	37.000	39.100		39.100	39.100	39.100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>		<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.250	43.250		33.250	33.250	33.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.000	13.000		3.000	3.000	3.000
	724110 - Strom	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724120 - Heizung	0,00	10.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	724130 - Reinigung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	550	550		550	550	550
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498,16	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.498,16	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.498,16</b>	<b>37.350</b>	<b>55.350</b>		<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.498,16</b>	<b>-350</b>	<b>-16.250</b>		<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.498,16</b>	<b>-350</b>	<b>-16.250</b>		<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.34	GSA Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.210	26.310		26.310	26.310	24.310
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	724110 - Strom	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	724120 - Heizung	0,00	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000
	724130 - Reinigung	0,00	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	160	160		160	160	160
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	900	900		900	900	900
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	650	650		650	650	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.210	26.310		26.310	26.310	24.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	790	-1.310		-1.310	-1.310	690
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	790	-1.310		-1.310	-1.310	690

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.36	Miet-/Pachtobjekte

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	22.000	37.000		37.000	37.000	37.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.335,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.500,00	0	0		0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	93.835,92	0	0		0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.335,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.335,92	18.000	33.000		33.000	33.000	33.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.335,92	18.000	33.000		33.000	33.000	33.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.37	Erbaurechtsverträge

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.172,83	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
	641100 - Mieten u. Pachten	103.172,83	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.172,83	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	103.172,83	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	103.172,83	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.749,32	5.000	0		0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	268.422,61	0	0		0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.519,09	0	0		0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	74.807,62	5.000	0		0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.527,87	2.500	0		0	0	0
	661200 - Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	6.527,87	2.500	0		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.277,19	7.500	0		0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	862.611,58	647.000	637.700		643.800	650.000	662.300
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	39.070,70	44.400	0		0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	560.745,59	474.700	524.000		529.000	534.000	544.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	52.823,64	12.600	0		0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	4.000	0		0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	44.282,42	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	7.806,20	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	902,14	0	0		0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.690,00	600	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.008,45	16.400	17.700		17.800	18.000	18.300
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.554,42	800	0		0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	1.953,65	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	379,29	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	50,05	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.974,70	88.600	96.000		97.000	98.000	100.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	14.168,15	2.500	0		0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	2.400	0		0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	10.415,76	0	0		0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt		1.500,73	0	0		0	0	0
703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt		285,69	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		887.047,24	320.100	219.100		157.100	157.100	179.100
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		43.910,04	141.500	70.500		88.500	88.500	110.500
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte		0,00	110.000	80.000		0	0	0
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		362,84	0	0		0	0	0
724110 - Strom		273.570,56	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724120 - Heizung		202.986,90	0	0		0	0	0
724130 - Reinigung		152.125,79	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
724140 - Müllbeseitigung		26.251,38	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
724160 - Wasser/Abwasser		61.498,04	0	0		0	0	0
724170 - Sonstige Fremdleistungen		33.025,68	0	0		0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen		294,65	100	100		100	100	100
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.164,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		91.692,53	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		163,90	0	0		0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.310,33	113.450	72.950		72.950	72.950	72.950
742910 - vermischte Auszahlungen		892,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
743100 - Bürobedarf		1.551,29	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
743120 - Bücher, Zeitschriften		1.107,47	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
743160 - Dienstreisen		0,00	8.250	8.250		8.250	8.250	8.250
743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		31.759,07	99.250	59.050		59.050	59.050	59.050
743180 - Geschäftsauszahlungen		0,00	300	300		300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.784.969,15	1.080.550	929.750		873.850	880.050	914.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.430.691,96	-1.073.050	-929.750		-873.850	-880.050	-914.350
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		545.544,29	0	0		0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		545.544,29	0	0		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		545.544,29	0	0		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		545.544,29	0	0		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-885.147,67	-1.073.050	-929.750		-873.850	-880.050	-914.350

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1113	Finanzverwaltung
Produkt:	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt	

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandhaltungen gemäß dem Leistungsbild HOAI für alle Gebäude und Einrichtungen die sich im Eigentum des LKL befinden; Energiecontrolling; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

### Leistungen:

→ 01 Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstraße 4 (Häuser 1-7)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v. Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen; Abruf und Abrechnung v. Fördermitteln; betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe (wf), z.T. freiwillige Aufgabe

Angebot: ☒ intern ☒ extern

Ziele: Umsetzung der Projektziele hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Kosten, Durchsetzung von Energieeinsparpotenzialen, Kundenzufriedenheit

Zielgruppe: Verwaltung, Schüler, Lehrer, Besucher, Mieter

Rechtsgrundlage: SächsLKrO, KomHVO, VwV Sächs SäHO, Förderrichtlinien, VwVfG, DA/DV-LKL, Satzungen, Arbeitnehmerschutzgesetze

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Betriebskosten	Summe Kosten absolut	541.800	547.800	547.800	547.800	547.800
Kosten je m <sup>2</sup> Bürofläche	Summe BK / Gesamtfläche	43,4	43,9	43,9	43,9	43,9

→ 02 Verwaltungsgebäude Borna, Deutzener Straße 24

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit,  
Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten,  
Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	43.300	46.500	46.500	46.500	46.500
Kosten je m <sup>2</sup> BF	Summe BK je m <sup>2</sup> GF- EUR/m <sup>2</sup>	48,0	51,6	51,6	51,6	51,6

→ 03 Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Häuser 1, 1a und 3)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit,  
Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten,  
Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	243.600	258.600	258.600	258.600	258.600
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	49,5	52,6	52,6	52,6	52,6

→ 04 Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Haus 2)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit,  
Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten,  
Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	79.600	96.700	96.700	96.700	96.700
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	22,9	27,9	27,9	27,9	27,9

→ 05 Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Straße 5 (Haus 4)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit,  
Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten,  
Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	69.800	70.150	70.150	70.150	70.150
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	60,5	60,8	60,8	60,8	60,8

→ 06 Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 42 (Häuser 5 und 5a)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	60.600	60.550	60.550	60.550	60.550
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	39,35	39,32	39,32	39,32	39,32

→ 07 Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 28 (Haus 6)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;  
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;  
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	47,5	52,5	52,5	52,5	52,5

→ 08 Kommunale Jobcenter (Mietobjekte)

Betriebswirtschaftliches , technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Überwachung  
und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	888.500	888.500	888.500	888.500	888.500
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	101,36	101,36	101,36	101,36	101,36

→ 09 Vermessungsamt

Betriebswirtschaftliches , technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement  
(Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Überwachung  
und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	438.800	438.800	438.800	438.800	438.800
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23

→ 10 BSZ Leipziger Land

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	484.900	320.000	317.000	317.000	317.000
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	73,1	48,25	47,8	47,8	47,8

→ 11 BSZ Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	292.700	309.200	309.200	309.200	309.200
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	48,9	51,6	51,6	51,6	51,6

→ 12 BSZ Wurzen

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	223.400	242.800	242.800	242.800	242.800
Kosten je m² PF	Summe BK je m² SF	44,1	47,9	47,9	47,9	47,9

→ 13 FS G Waldschule Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	98.900	100.900	100.900	100.900	100.900
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	61,4	62,6	62,6	62,6	62,6



→ 14 FS G Wurzén

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr )	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	65.700	66.200	66.200	66.200	66.200
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	91,0	91,6	91,6	91,6	91,6

→ 15 FS G Robinienhofschule Borna

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr )	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	219.000	277.500	277.500	277.500	277.500
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	130,1	164,8	164,8	164,8	164,8

→ 16 SzL Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	106.900	116.000	116.000	116.000	116.000
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	69,5	75,4	75,4	75,4	75,4

→ 17 SzL Burkartshain

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	79.800	84.800	84.800	84.800	84.800
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF- EUR/m²	44,0	46,7	46,7	46,7	46,7

→ 18 SzL Borna

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	181.500	192.500	192.500	192.500	192.500

→ 19 SzL Elstertrebnitz

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	116.550	122.550	122.550	122.550	122.550

→ 20 Borna, Jahnstr. 24a – FAA / Medienstelle

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Miet- und Nutzungsverträge, Bewirtschaftung Medienstelle

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Kosten je m <sup>2</sup> NGF	Summe BK je m <sup>2</sup> NGF- EUR/m <sup>2</sup>		19,0	19,0	19,0	19,0

→ 21 Museum Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	18.100	19.350	19.250	19.250	19.250

→ 22 Volkskundemuseum Wyhra

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

→ 23 Musikhaus Bad Lausick

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen) Betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	36.510	36.510	36.510	36.510	36.510
Kosten je m² NF	Summe BK je m² NGF- EUR/m²	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

→ 24 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600

→ 25 Garagenstandort Borna-Nord 1 und 2

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen)  
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	100	100	100	100

→ 26 Garagenstandort Wurzen, Lichtwerstr.

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen)  
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	100	100	100	100

→ 27 ehem. LWH Blumroda

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen/ Sicherungsmaßnahmen)

→ 28 Teichhaus Eschefeld

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen)  
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	100	100	100	100

→ 30 Ärztehaus Pegau

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen)

Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement  
(Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	8.600	10.150	10.150	10.150	10.150

→ 33 Mehrgenerationenhaus Wurzen

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von  
Instandhaltungsmaßnahmen)

Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement  
(Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	22.450	30.450	30.450	30.450	30.450
Kosten je m <sup>2</sup> NGF	Summe BK je m <sup>2</sup> NGF- EUR/m <sup>2</sup>	33,86	45,92	45,92	45,92	45,92

→ 34 GSA Wurzten

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)

Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	20.710	22.810	22.810	22.810	22.810
Kosten je m <sup>2</sup> NGF	Summe BK je m <sup>2</sup> NGF	40,60	44,7	44,7	44,7	44,7

→ 37 Erbbaurechtsverträge

Bewirtschaftung Erbbaurechtsverträge

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017
Erbbaupachtverträge	Anzahl d. Verträge	13	13	13	13	13



Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>1221.02</b>	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung	<b>1221.02.00</b>	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.820,56	300.500	301.500	301.500	301.500	301.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	309.465,56	282.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	331101 - Verwaltungsgebühren	2.355,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	346130 - vermischte Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.450.317,33	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.450.317,33	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.137,89</b>	<b>2.701.800</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.402.800</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	13.276,04	809.400	800.000	807.200	815.400	830.800
	401120 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ-Freizeitphase	0,00	15.300	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	632.500	660.000	666.000	673.000	686.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	8.000	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	7.200	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	9.192,28	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	1.511,30	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	21.800	20.000	20.200	20.400	20.800
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	500	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	317,41	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	83,84	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	121.200	120.000	121.000	122.000	124.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	1.600	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	1.300	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.700,81	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	470,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,35	355.300	566.550	566.550	566.550	566.550
	424110 - Strom	479,02	700	2.250	2.250	2.250	2.250
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	10.998,33	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	330.600	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
443100 - Bürobedarf	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
443160 - Dienstreisen	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.753,39</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.384.050</b>	<b>1.391.250</b>	<b>1.399.450</b>	<b>1.414.850</b>	
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>1.737.384,50</b>	<b>1.510.700</b>	<b>1.018.750</b>	<b>1.011.550</b>	<b>1.003.350</b>	<b>987.950</b>	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.800	103.720	103.720	103.720	103.720	103.720
481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481110 - ILV Papier, Archivkartons	0,00	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
481120 - ILV Porto	0,00	80.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
481130 - ILV Telefon	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	0,00	36.900	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	500	500	500	500	500
481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.800</b>	<b>-103.720</b>	<b>-103.720</b>	<b>-103.720</b>	<b>-103.720</b>	<b>-103.720</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>1.737.384,50</b>	<b>1.383.900</b>	<b>915.030</b>	<b>907.830</b>	<b>899.630</b>	<b>884.230</b>	

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 1221.02\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	311.820,56	300.500	301.500		301.500	301.500	301.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	309.465,56	282.000	281.000		281.000	281.000	281.000
	631101 - Verwaltungsgebühren	2.355,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	0,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.317,33	2.400.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.450.317,33	2.400.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.137,89	2.701.800	2.402.800		2.402.800	2.402.800	2.402.800
3	anteilige Personalauszahlungen	13.276,04	809.400	800.000		807.200	815.400	830.800
	701120 - Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	15.300	0		0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	632.500	660.000		666.000	673.000	686.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	8.000	0		0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	7.200	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	9.192,28	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	1.511,30	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	21.800	20.000		20.200	20.400	20.800
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	500	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	317,41	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	83,84	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	121.200	120.000		121.000	122.000	124.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	1.600	0		0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	1.300	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.700,81	0	0		0	0	0
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	470,40	0	0		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,35	355.300	566.550		566.550	566.550	566.550
	724110 - Strom	479,02	700	2.250		2.250	2.250	2.250
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.998,33	15.000	16.600		16.600	16.600	16.600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	330.600	540.000		540.000	540.000	540.000
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400	17.500		17.500	17.500	17.500
	743100 - Bürobedarf	0,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500		500	500	500
	743160 - Dienstreisen	0,00	1.900	1.000		1.000	1.000	1.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.753,39	1.191.100	1.384.050		1.391.250	1.399.450	1.414.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.737.384,50	1.510.700	1.018.750		1.011.550	1.003.350	987.950
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-20.000	0		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.737.384,50	1.490.700	1.018.750		1.011.550	1.003.350	987.950
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-20.000	0		0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene:  
5 Leistung Auswahl: 1221.02\*  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

## Produktblatt

<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben

---

### **Produkt: 1221.02 Allgemeine Sicherheitsaufgaben**

Produktverantwortlicher: Amtsleiter ARKO

Budgetverantwortlicher: Amtsleiter ARKO in Abstimmung mit SGL

#### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit

Leistungen: Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Gesetzesverstößen im Ordnungswidrigkeitenverfahren (Erlass von Verwarngeld- und Bußgeldbescheiden)

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele: Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Prävention in allen Fachbereichen

Zielgruppe: Natürliche und Juristische Personen

Rechtsgrundlage: OWiG, OWiZuVO, sächsOWiZuVO, Spezialgesetze, VwVG

Erläuterungen  
(§ 17 KomHVO Doppik):

Leistungsebene (Untergliederung): 00 – Allg. Sicherheitsaufgaben

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Plan- jahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bußgeldeinnahmen	Bußgeldeinnahmen und Einnahmen von Verwaltungsgebühren geteilt durch die Kosten des Produktes	2,2	2,00	1,40	1,30	1,20	1,10
Anzahl der Ordnungswidrig- keitenverfahren	Summe Fallzahl geteilt durch Mitarbeiter	2.300	4.700	6.600	6.400	6.200	6.000
Anzahl der Ordnungswidrig- keitenverfahren	Summe Fallzahlen geteilt durch die Sachbearbeiter	4.400	9.000	12.700	12.500	12.300	12.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.778,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	46.989,69	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	331120 - Ersatzvornahmen	-31.211,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	30,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.402,74	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	13.902,74	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	356110 - Zwangsgelder	1.500,00	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.211,52</b>	<b>33.200</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	6.262,86	291.100	400.000	403.700	407.400	414.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	230.000	330.000	333.000	336.000	342.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	4.442,54	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	644,52	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.400
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	158,44	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	36,69	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	51.100	60.000	60.600	61.200	62.400
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	790,08	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	190,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324,33	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.710,47	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	426,30	0	0	0	0	0
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	7.744,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.034,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>1221.11</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	<b>1221.11.00</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	408,69	400	400	400	400	400
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.718,37	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	5.390,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443100 - Bürobedarf	4.821,98	0	0	0	0	0
	443160 - Dienstreisen	49.455,12	0	0	0	0	0
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	51,27	200	200	200	200	200
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	77.305,56	315.500	423.400	427.100	430.800	438.200
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-46.094,04	-282.300	-393.700	-397.400	-401.100	-408.500
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-46.094,04	-282.300	-393.700	-397.400	-401.100	-408.500



Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>1221</b>	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>1221.11</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	<b>1221.11.99</b>	Overheadkosten LÜVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	135.200	136.500	138.050	139.600	142.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	113.300	114.000	115.000	116.000	118.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,61	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	400	400	400	400	400
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	700	400	400	400	400
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.758,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,16	65.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	442910 - vermischte Aufwendungen	1.306,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	443160 - Dienstreisen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.076,25	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.868,77	209.600	209.600	211.150	212.700	215.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8.868,77	-209.600	-209.600	-211.150	-212.700	-215.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.445,78	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,78	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.987,43	17.200	23.530	23.530	23.530	23.530
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	300	300	300	300	300
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	766,23	2.100	2.080	2.080	2.080	2.080
	481120 - ILV Porto	0,00	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	481130 - ILV Telefon	15.155,75	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	65,45	100	100	100	100	100
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	600	600	600	600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.99	Overheadkosten LÜVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-12.541,65	-10.500	-16.330	-16.330	-16.330	-16.330
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-21.410,42	-220.100	-225.930	-227.480	-229.030	-231.630

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 1221.11\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.778,08	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	46.989,69	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	631120 - Ersatzvornahmen	-31.211,61	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	0	0		0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,70	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200		200	200	200
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	200	200		200	200	200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.402,74	7.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	13.902,74	6.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	656110 - Zwangsgelder	1.500,00	500	500		500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.211,52	33.200	29.700		29.700	29.700	29.700
3	anteilige Personalauszahlungen	6.262,86	291.100	400.000		403.700	407.400	414.800
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	230.000	330.000		333.000	336.000	342.000
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	4.442,54	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	644,52	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.000		10.100	10.200	10.400
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	158,44	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	36,69	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	51.100	60.000		60.600	61.200	62.400
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	790,08	0	0		0	0	0
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	190,59	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324,33	15.600	14.600		14.600	14.600	14.600
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.710,47	0	0		0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	426,30	0	0		0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	7.744,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.034,13	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	408,69	400	400		400	400	400
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.718,37	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.390,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
743100 - Bürobedarf	4.821,98	0	0		0	0	0
743160 - Dienstreisen	49.455,12	0	0		0	0	0
743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	51,27	200	200		200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.305,56	315.500	423.400		427.100	430.800	438.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.094,04	-282.300	-393.700		-397.400	-401.100	-408.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.094,04	-282.300	-393.700		-397.400	-401.100	-408.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.99	Overheadkosten LÜVA

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	135.200	136.500		138.050	139.600	142.200
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	113.300	114.000		115.000	116.000	118.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000		4.050	4.100	4.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.900	18.500		19.000	19.500	20.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,61	8.900	8.600		8.600	8.600	8.600
725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400		400	400	400
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,35	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	700	400		400	400	400
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.758,26	0	0		0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383,16	65.500	64.500		64.500	64.500	64.500
742910 - vermischte Auszahlungen	1.306,91	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
743100 - Bürobedarf	0,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	4.200	3.700		3.700	3.700	3.700
743160 - Dienstreisen	0,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.076,25	0	0		0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.868,77	209.600	209.600		211.150	212.700	215.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.868,77	-209.600	-209.600		-211.150	-212.700	-215.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.868,77	-209.600	-209.600		-211.150	-212.700	-215.300

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe: 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt: 1221.11 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-  
überwachung**  
 Produktverantwortlicher: Amtsleiterin LÜVA  
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin LÜVA

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: gesundheitlicher Verbraucherschutz durch amtliche  
Überwachung und Vollzug

### Leistungen:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel bzw. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse (amtliche Überwachung und Vollzug)
- Entnahme/Transport von Proben
- Beratung und Schulung
- Gutachten, Stellungnahmen, Gesundheitsbescheinigungen, Erlaubniserteilungen
- Registrierung von Betrieben

Rechtscharakter: weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

### Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durchgeführten Kontrollen je Jahr	Summe absolut	5.805					
dav. Anzahl / Summe der Nachkontrollen (14,90 € / ¼ h)	Summe absolut / EURO	460 / 11.589,85 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
Anzahl der Probenahmen je Jahr	Summe absolut	2.779					
dav. gebührenpflichtige Proben	Summe absolut / EURO	120 / 5.076,17 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Anzahl / Summe Schnellwarnungen (14,90 € / Kontrolle)	Summe absolut / EURO	75 / 715,20 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €

Ziele:	Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung; wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe:	Verbraucher, Tierhalter, Unternehmen
Rechtsgrundlage:	VO EG 882/2004, VO EG 178/2002, LFGB und auf deren Grundlage erlassene Verordnungen, SächsAGLFGB-VIG, einschlägige Vorschriften der EU

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.01</b>	abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.382,48	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.382,48	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.382,48</b>	<b>40.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	51.817,45	54.000	46.000	46.400	46.950	47.700
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.795,71	36.800	37.000	37.300	37.700	38.500
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	27.482,55	4.700	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	1.200	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	55,80	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	790,53	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92,42	1.300	1.500	1.500	1.550	1.400
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.345,01	300	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1,79	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	44,66	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.312,48	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	7.627,74	1.000	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	800	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	15,37	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	253,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,42	24.700	21.400	21.400	21.400	21.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	8.711,25	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	500	200	200	200	200
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	234,95	500	500	500	500	500
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.219,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,97	700	700	700	700	700



Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.01</b>	abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.214,34	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.457,84	36.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	22.892,60	0	0	0	0	0
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443100 - Bürobedarf	90,01	600	600	600	600	600
	443120 - Bücher, Zeitschriften	161,84	500	300	300	300	300
	443160 - Dienstreisen	181,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,39	800	800	800	800	800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.735,71</b>	<b>114.800</b>	<b>103.100</b>	<b>103.500</b>	<b>104.050</b>	<b>104.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-45.353,23</b>	<b>-74.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.500</b>	<b>-92.050</b>	<b>-92.800</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>111.398,66</b>	<b>115.200</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	80.044,55	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.047,97	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	18,53	200	100	100	100	100
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	135,86	200	150	150	150	150
	481120 - ILV Porto	0,00	100	50	50	50	50
	481130 - ILV Telefon	2.151,75	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-111.398,66</b>	<b>-115.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-156.751,89</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.650</b>	<b>-195.400</b>

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.02</b>	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.098,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	26.098,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.098,54</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	241.470,00	133.500	155.500	156.800	158.250	160.900
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	69.848,38	33.800	38.100	38.500	38.900	39.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.789,83	79.600	82.000	82.800	83.600	85.200
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.906,57	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,00	1.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.083,10	2.800	2.700	2.700	2.750	2.800
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	57,81	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.056,62	15.600	15.700	15.800	16.000	16.300
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	367,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,23	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.238,96	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	624,27	500	500	500	500	500
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442910 - vermischte Aufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
	443100 - Bürobedarf	118,63	500	500	500	500	500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.953,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443160 - Dienstreisen	439,25	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.982,25</b>	<b>151.000</b>	<b>174.300</b>	<b>175.600</b>	<b>177.050</b>	<b>179.700</b>

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.02</b>	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-232.883,71	-131.000	-144.300	-145.600	-147.050	-149.700
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.652,97	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,97	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.775,45	18.400	20.960	20.960	20.960	20.960
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	11.875,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	161,29	100	200	200	200	200
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	144,12	200	210	210	210	210
	481120 - ILV Porto	0,00	100	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	197,92	1.000	650	650	650	650
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	800	800	800	800
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	8.877,52	6.000	3.440	3.440	3.440	3.440
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-224.006,19	-125.000	-140.860	-142.160	-143.610	-146.260

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.03</b>	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.284,98	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.284,98	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,13	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	642,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.984,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	75.984,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.911,47</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	273.484,66	293.700	243.100	244.500	248.000	252.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.621,53	239.600	199.000	200.000	203.000	207.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	3.301,62	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.590,98	8.300	6.800	6.900	7.000	7.200
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	114,13	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.237,68	45.800	37.300	37.600	38.000	38.700
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	618,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726,38	167.800	175.200	175.200	175.200	175.200
	423110 - Gerätemiete	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	10.158,42	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	4.125,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	21.395,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	883,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.977,06	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65.001,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.149,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	36,77	300	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	63.342,48	59.500	39.100	39.100	39.100	39.100

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.03</b>	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	20.349,29	20.400	0	0	0	0
	471190 - Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	42.993,19	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,09	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
	442910 - vermischte Aufwendungen	93,60	600	600	600	600	600
	443100 - Bürobedarf	616,93	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	443160 - Dienstreisen	1.012,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	673,71	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.950,61</b>	<b>530.800</b>	<b>462.200</b>	<b>463.600</b>	<b>467.100</b>	<b>472.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-223.039,14</b>	<b>-300.800</b>	<b>-212.200</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.000</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	189.112,29	194.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.123,28	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.989,01	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.365,82	170.000	257.390	257.390	257.390	257.390
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	17.568,77	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,97	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	99,41	200	200	200	200	200
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	136,72	100	40	40	40	40
	481120 - ILV Porto	0,00	100	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	3.651,37	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	4.256,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	481220 - ILV IT DL Dritter	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	481230 - ILV Leitungskosten	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	95.600	96.250	96.250	96.250	96.250
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>137.746,47</b>	<b>24.000</b>	<b>-81.390</b>	<b>-81.390</b>	<b>-81.390</b>	<b>-81.390</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-85.292,67</b>	<b>-276.800</b>	<b>-293.590</b>	<b>-294.990</b>	<b>-298.490</b>	<b>-303.390</b>

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.04</b>	feuerwehrtechnische Leitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	587.000	609.000	630.000	741.000	1.100.000
	431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	0,00	587.000	609.000	630.000	741.000	1.100.000
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	587.000	609.000	630.000	741.000	1.100.000
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-587.000	-609.000	-630.000	-741.000	-1.100.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-587.000	-609.000	-630.000	-741.000	-1.100.000

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.99</b>	Overheadkosten Brandschutz inkl. FTZ

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	77.600	79.100	79.800	80.600	82.100
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	33.200	34.000	34.300	34.600	35.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.100	36.800	37.100	37.500	38.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.350	1.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.000	7.000	7.100	7.150	7.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.600	79.100	79.800	80.600	82.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-77.600	-79.100	-79.800	-80.600	-82.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	900	900	900	900
	481120 - ILV Porto	0,00	0	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	600	600	600	600
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	0,00	-77.600	-80.000	-80.700	-81.500	-83.000

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 1260.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Leistung		1260.01.01	abwehrender Brandschutz (KBM)					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.382,48	40.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.382,48	40.000	12.000		12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.382,48	40.000	12.000		12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	51.817,45	54.000	46.000		46.400	46.950	47.700
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.795,71	36.800	37.000		37.300	37.700	38.500
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	27.482,55	4.700	0		0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	1.200	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	55,80	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	790,53	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92,42	1.300	1.500		1.500	1.550	1.400
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.345,01	300	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1,79	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	44,66	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.312,48	7.900	7.500		7.600	7.700	7.800
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	7.627,74	1.000	0		0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	800	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	15,37	0	0		0	0	0
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	253,39	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,42	24.700	21.400		21.400	21.400	21.400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.711,25	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	200		200	200	200
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	234,95	500	500		500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.219,91	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.01	abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,97	700	700		700	700	700
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.214,34	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.457,84	36.100	35.700		35.700	35.700	35.700
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.892,60	0	0		0	0	0
742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
743100 - Bürobedarf	90,01	600	600		600	600	600
743120 - Bücher, Zeitschriften	161,84	500	300		300	300	300
743160 - Dienstreisen	181,00	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
743180 - Geschäftsauszahlungen	132,39	800	800		800	800	800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.735,71	114.800	103.100		103.500	104.050	104.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.353,23	-74.800	-91.100		-91.500	-92.050	-92.800
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	12.000		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-5.000		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.353,23	-74.800	-96.100		-91.500	-92.050	-92.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-12.000		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-12.000		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.000		0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.01	abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.000		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-5.000		0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Leistung		1260.01.02	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.098,54	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	26.098,54	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.098,54	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	241.470,00	133.500	155.500		156.800	158.250	160.900
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	69.848,38	33.800	38.100		38.500	38.900	39.600
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	141.789,83	79.600	82.000		82.800	83.600	85.200
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	1.906,57	0	0		0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	360,00	1.700	17.000		17.000	17.000	17.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.083,10	2.800	2.700		2.700	2.750	2.800
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	57,81	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.056,62	15.600	15.700		15.800	16.000	16.300
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	367,69	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,23	4.500	5.800		5.800	5.800	5.800
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.238,96	2.000	2.800		2.800	2.800	2.800
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	500		500	500	500
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,27	500	500		500	500	500
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	938,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	742910 - vermischte Auszahlungen	200,00	500	500		500	500	500
	743100 - Bürobedarf	118,63	500	500		500	500	500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.953,14	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	743160 - Dienstreisen	439,25	500	500		500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.982,25	151.000	174.300		175.600	177.050	179.700

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1260</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	<b>1260.01</b>	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	<b>1260.01.02</b>	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232.883,71	-131.000	-144.300		-145.600	-147.050	-149.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-232.883,71	-131.000	-144.300		-145.600	-147.050	-149.700

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	160.284,98	150.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,13	0	0		0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	642,13	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.984,36	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	75.984,36	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.911,47</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	273.484,66	293.700	243.100		244.500	248.000	252.900
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	220.621,53	239.600	199.000		200.000	203.000	207.000
	701240 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	3.301,62	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.590,98	8.300	6.800		6.900	7.000	7.200
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	114,13	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.237,68	45.800	37.300		37.600	38.000	38.700
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	618,72	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726,38	167.800	175.200		175.200	175.200	175.200
	723110 - Gerätemiete	0,00	0	2.900		2.900	2.900	2.900
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.158,42	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.125,06	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	21.395,13	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	883,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.977,06	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	65.001,66	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.149,26	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,77	300	300		300	300	300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397,09	9.800	4.800		4.800	4.800	4.800
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.000	0		0	0	0
742910 - vermischte Auszahlungen	93,60	600	600		600	600	600
743100 - Bürobedarf	616,93	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000
743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200
743160 - Dienstreisen	1.012,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
743180 - Geschäftsauszahlungen	673,71	400	2.000		2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.608,13	471.300	423.100		424.500	428.000	432.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159.696,66	-241.300	-173.100		-174.500	-178.000	-182.900
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	15.600		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.600		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.600		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-20.000	-15.600		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-159.696,66	-261.300	-188.700		-174.500	-178.000	-182.900
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	15.600		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.600		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.600		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.04	feuerwehrtechnische Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.000	609.000		630.000	741.000	1.100.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	587.000	609.000		630.000	741.000	1.100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.000	609.000		630.000	741.000	1.100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-587.000	-609.000		-630.000	-741.000	-1.100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-587.000	-609.000		-630.000	-741.000	-1.100.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.99	Overheadkosten Brandschutz inkl. FTZ

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	77.600	79.100		79.800	80.600	82.100
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	33.200	34.000		34.300	34.600	35.200
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	36.100	36.800		37.100	37.500	38.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300		1.300	1.350	1.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.000	7.000		7.100	7.150	7.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.600	79.100		79.800	80.600	82.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-77.600	-79.100		-79.800	-80.600	-82.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-77.600	-79.100		-79.800	-80.600	-82.100

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produktuntergruppe: -

**Produkt: 1260.01 Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum**

Produktverantwortlicher: Amtsleiterin BKR

Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin BKR

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Brandschutz

Leistungen:

→ 01 Abwehrender Brandschutz

Überprüfung Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehren; Festlegung überörtliche Einsatzpläne; Bearbeitung und Gewährung von Fördermitteln; Verwendungsnachweisprüfung Fördermittel; Vorbereitung, Durchführung, Auswertung überörtliche Ausbildungsmaßnahmen; Organisation und Ausbildung der Technischen Einsatzleitung; Organisation System Kreisbrandmeister;

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Formel	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch Einwohner LK	0,50					
Auslastungsgrad Ausbildung	Teilnehmer geteilt durch Anzahl Lehr- gänge	15					
Kostendeckungsgrad Ausbil- dung	Erträge durch Aufwendungen mal 100	79					
Förderquote Brandschutz	Summe aus- gereichte För- dermittel durch Anzahl EW mal 100	4,73					



- Ziele:** Sicherstellung und Gewährleistung örtlichen und überörtlichen Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten; Überregionale, mitwirkende materielle und fachliche Sicherstellung der Gefahrenabwehr
- Zielgruppe:** Städte und Gemeinden mit den örtlichen Feuerwehren
- Rechtsgrundlage:** SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 02 Vorbeugender Brandschutz

Brandverhütungsschauen, Einstufungen nach Strahlenschutzverordnung, Stellungnahmen, Konzeptionen

**Rechtscharakter:** Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

**Angebot:** ☐ intern ☒ extern

**Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):**

Kennzahl	Formel	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	0,98					
Kostendeckungsgrad Brand- verhütungsschauen	Erträge durch Aufwendungen mal 100	31					

- Ziele:** Gewährleistung gefahrenvorbeugenden Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten, Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit, Gewährleistung gebotener Ordnung und Sicherheit
- Zielgruppe:** Städte, Gemeinden, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, Bauherren, Architekten, Ämter und Behörden
- Rechtsgrundlage:** SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 03 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Betreibung Feuerwehrtechnisches Zentrums

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Formel	Ergebnis des Vor- vorjah- res	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Plan- jahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr fol- gende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	1,09					

Ziele: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Serviceleistungen; Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren durch Ausbildungsangebote und Raumgegebenheiten, Sicherstellung des Digitalfunks im Landkreis, Unterstützung der Aufgaben örtlich übergreifender Organisationen durch Raum-, Material- und Ausrüstungsbereitstellung

Zielgruppe: Städte und Gemeinden zur Sicherung hoher fachlich personeller und materiellen Ausstattung der Freiwillige Feuerwehren, Örtlich übergreifende Organisationen des Brandschutzes (Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr, etc.), sonstige Personen und Institutionen (Bereitstellung Anlagen, Räume, etc. u. a. für Polizei, Presse, Fernsehen, Hilfsorganisationen, etc.)

Rechtsgrundlage: SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 04 Feuerwehrtechnische Leitstelle

Integrierte Regionalleitstelle: Sicherstellung Anteil Brandschutz

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Formel	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Plan- jahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr fol- gende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	2,13					
Einsatzaufkommen je 1000 Einwohner Brandschutz	Einsatzauf- kom-men mal 1000 geteilt durch EW	4,6					
Aufkommen sonstige Dienst- leistungen IRLS je 1000 Einwohner	Aufkommen sonstige Dienstleistun- gen IRLS mal 1000 geteilt durch EW	2,0					

**Ziele:** Sicherstellung der Alarmierung, Disposition und Dokumentation von Kräfte und Mitteln des Brandschutzes zur Gefahrenabwehr, – bekämpfung, technischen Hilfeleistung und Übung; Gewährleistung von Informationsflüssen zur Erfüllung sonstiger Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit und zur Vermeidung von Gefährdungen für die Allgemeinheit

**Zielgruppe: :** Feuerwehren der Städte und Gemeinden, weiterführende regionale und überregionale Einheiten des Brandschutzes in unterschiedlicher Institutionsbindung (z. B. THW, SEG, etc.) Öffentliche Verwaltungen und Behörden, Medienträger, Bürger

**Rechtsgrundlage:** SächsBRKG, SächsLRettDPVO, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 99 Overheadkosten Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.01</b>	Schule zur Lernförderung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.494,20	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.494,20	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,40	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,51	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	216,28	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	-7,77	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.005,11</b>	<b>9.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	59.913,20	58.100	61.000	61.600	62.250	63.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.880,91	47.200	50.000	50.500	51.000	52.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.813,08	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	837,03	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	69,75	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523,41	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	134,99	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	28,91	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3,82	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.727,85	9.300	9.500	9.600	9.700	9.900
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	710,34	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	162,49	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	20,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.743,48	52.500	60.200	60.200	60.200	46.250
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	9.688,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.01</b>	Schule zur Lernförderung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	9.307,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	7.638,29	0	0	0	0	0
427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	12.581,12	0	0	0	0	0
427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	6.745,49	10.000	15.500	15.500	15.500	1.550
427130 - Schulveranstaltungen	568,11	600	700	700	700	700
427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.889,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427300 - Unterrichtswegekosten	844,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 - Bürobedarf	687,89	700	700	700	700	700
443120 - Bücher, Zeitschriften	232,77	400	400	400	400	400
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.855,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.432,92</b>	<b>113.900</b>	<b>124.500</b>	<b>125.100</b>	<b>125.750</b>	<b>113.050</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-106.427,81</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.250</b>	<b>-97.550</b>
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>192.900</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
481310 - ILV Liegenschaften	0,00	134.900	151.800	151.800	151.800	151.800
481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.900</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-209.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-106.427,81</b>	<b>-297.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-319.400</b>	<b>-320.050</b>	<b>-307.350</b>

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.02</b>	Ganztagsbetreuung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.420,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.420,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,13	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	5.809,13	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.229,13</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.886,01	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	59.466,01	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	31.420,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.886,01</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-53.656,88</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-53.656,88</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.03</b>	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.229,00	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.229,00	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,89	800	800	800	800	800
	342100 - Verkauf	348,65	800	800	800	800	800
	346120 - Schadenersätze	300,92	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	249,32	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.307,89</b>	<b>9.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	73.865,82	74.500	79.000	79.700	80.550	82.100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.210,21	60.800	65.000	65.600	66.300	67.600
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.812,61	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.116,04	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	69,76	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.934,33	2.100	2.000	2.000	2.050	2.100
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	134,97	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	37,13	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3,82	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.605,28	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	710,22	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	210,83	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	20,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.681,58	54.900	60.600	60.600	60.600	60.600
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	3.460,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.372,75	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.03</b>	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	5.744,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.688,45	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	5.701,49	0	0	0	0	0
427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	10.419,10	0	0	0	0	0
427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	11.277,91	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
427120 - Gemeinschaftsverpflegung	310,77	800	800	800	800	800
427130 - Schulveranstaltungen	1.147,21	600	800	800	800	800
427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	725,44	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427300 - Unterrichtswegekosten	1.833,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 - Bürobedarf	388,86	400	400	400	400	400
443120 - Bücher, Zeitschriften	213,74	200	200	200	200	200
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.008,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.158,57</b>	<b>132.000</b>	<b>142.200</b>	<b>142.900</b>	<b>143.750</b>	<b>145.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-113.850,68</b>	<b>-122.200</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.450</b>	<b>-131.000</b>
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>
481310 - ILV Liegenschaften	0,00	111.800	106.800	106.800	106.800	106.800
481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-113.850,68</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.700</b>	<b>-277.400</b>	<b>-278.250</b>	<b>-279.800</b>



Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.04</b>	Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.570,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.570,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.805,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.805,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.375,40</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	71.988,98	78.000	112.500	113.700	114.950	116.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.566,26	61.400	90.000	91.000	92.000	93.500
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	818,43	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.182,38	2.200	3.000	3.000	3.050	3.100
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	25,69	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.239,17	11.900	17.000	17.200	17.400	17.800
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	157,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	698,42	700	700	700	700	700
	427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	198,02	200	200	200	200	200
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	99,55	100	100	100	100	100
	427130 - Schulveranstaltungen	568,77	500	500	500	500	500
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	99,37	100	100	100	100	100
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	3.130,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,90	500	500	500	500	500
	443160 - Dienstreisen	29,90	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.813,58</b>	<b>83.100</b>	<b>117.600</b>	<b>118.800</b>	<b>120.050</b>	<b>122.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-26.438,18</b>	<b>-38.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.050</b>	<b>-77.000</b>

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.04</b>	Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	592,42	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	592,42	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-592,42	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-27.030,60	-40.800	-76.000	-77.200	-78.450	-80.400

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.05</b>	Schule zur Lernförderung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.096,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	342100 - Verkauf	13.568,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	346120 - Schadenersätze	527,05	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	1,60	200	200	200	200	200
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.096,92</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	30.341,40	31.400	31.800	32.050	32.400	33.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.328,95	25.500	26.000	26.200	26.500	27.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	418,52	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,76	900	800	800	800	800
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	14,10	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.698,26	5.000	5.000	5.050	5.100	5.200
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	80,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,27	42.300	53.500	49.500	49.500	49.500
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	780,00	700	700	700	700	700
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	2.417,98	7.000	17.000	13.000	13.000	13.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	794,15	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	5.950,14	0	0	0	0	0
	427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	10.781,73	0	0	0	0	0
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	15.310,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427130 - Schulveranstaltungen	76,47	300	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	772,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	200	200	200	200	200
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,06	14.900	11.100	3.500	3.500	3.500
	443100 - Bürobedarf	544,82	600	600	600	600	600
	443120 - Bücher, Zeitschriften	89,08	400	400	400	400	400
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.577,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.05</b>	Schule zur Lernförderung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	11.002,36	11.400	7.600	0	0	0
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>81.438,73</b>	<b>88.600</b>	<b>96.400</b>	<b>85.050</b>	<b>85.400</b>	<b>86.000</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-67.341,81</b>	<b>-75.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.700</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.097,29	0	0	0	0	0
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,29	0	0	0	0	0
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	321.300	325.150	325.150	325.150	325.150
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	850	850	850	850
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	195.300	209.300	209.300	209.300	209.300
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>2.097,29</b>	<b>-321.300</b>	<b>-325.150</b>	<b>-325.150</b>	<b>-325.150</b>	<b>-325.150</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-65.244,52</b>	<b>-396.600</b>	<b>-408.250</b>	<b>-396.900</b>	<b>-397.250</b>	<b>-397.850</b>

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.06</b>	Ganztagsbetreuung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.150,00	73.200	74.500	74.500	74.500	74.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	73.150,00	73.200	74.500	74.500	74.500	74.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.748,46	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.730,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.017,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,59	600	600	600	600	600
	342100 - Verkauf	157,80	500	500	500	500	500
	346130 - vermischte Erträge	72,79	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.129,05</b>	<b>101.100</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	114.190,99	119.500	122.200	123.450	124.700	127.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.811,60	96.400	99.000	100.000	101.000	103.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.171,86	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.147,48	3.300	3.200	3.250	3.300	3.400
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	40,47	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.792,69	18.800	19.000	19.200	19.400	19.800
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	226,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,31	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	60,29	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	837,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,60	500	500	500	500	500
	427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	987,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	137,60	500	500	500	500	500
	427130 - Schulveranstaltungen	566,44	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.06</b>	Ganztagsbetreuung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442910 - vermischte Aufwendungen	2,57	200	200	200	200	200
	443100 - Bürobedarf	142,13	200	200	200	200	200
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	944,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443160 - Dienstreisen	57,00	300	300	300	300	300
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>118.047,16</b>	<b>129.900</b>	<b>134.500</b>	<b>135.750</b>	<b>137.000</b>	<b>139.500</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-23.918,11</b>	<b>-28.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.350</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.100</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.985,91	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	2.985,91	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>-2.985,91</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-26.904,02</b>	<b>-37.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.650</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.400</b>

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.07</b>	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.084,32	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.084,32	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,14	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
	342100 - Verkauf	8.718,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	346120 - Schadenersätze	29,99	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	12,13	100	50	50	50	50
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.844,46</b>	<b>19.600</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	31.400	31.700	31.950	32.300	32.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	25.500	26.000	26.200	26.500	27.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	800	800	800	800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.900	4.950	5.000	5.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.082,56	60.800	79.100	67.600	67.600	67.600
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	21.526,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	11.746,41	6.000	21.500	10.000	10.000	10.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.349,89	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	9.680,63	0	0	0	0	0
	427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	4.437,88	0	0	0	0	0
	427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	10.456,64	9.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	8.910,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	427130 - Schulveranstaltungen	213,74	200	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	686,47	500	500	500	500	500
	427300 - Unterrichtswegekosten	73,20	300	300	300	300	300
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582,66	13.500	10.300	3.600	3.600	3.600
	443100 - Bürobbedarf	368,28	400	400	400	400	400
	443120 - Bücher, Zeitschriften	269,01	300	300	300	300	300
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	3.129,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.07</b>	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,95	200	200	200	200	200
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	8.805,40	9.900	6.700	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.665,22</b>	<b>105.700</b>	<b>121.100</b>	<b>103.150</b>	<b>103.500</b>	<b>104.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-63.820,76</b>	<b>-86.100</b>	<b>-99.050</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.450</b>	<b>-82.050</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.903,35	0	0	0	0	0
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,35	0	0	0	0	0
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	191.750	210.750	210.750	210.750	210.750
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	153.750	160.100	160.100	160.100	160.100
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>2.903,35</b>	<b>-191.750</b>	<b>-210.750</b>	<b>-210.750</b>	<b>-210.750</b>	<b>-210.750</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-60.917,41</b>	<b>-277.850</b>	<b>-309.800</b>	<b>-291.850</b>	<b>-292.200</b>	<b>-292.800</b>



Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.08</b>	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.916,91	53.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.916,91	53.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021,12	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.813,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.207,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,70	900	900	900	900	900
	342100 - Verkauf	376,30	800	800	800	800	800
	346130 - vermischte Erträge	145,40	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.459,73</b>	<b>68.700</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	139.235,83	145.700	148.000	149.250	151.000	154.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.313,37	117.800	121.000	122.000	123.500	126.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.625,25	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	694,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.831,78	4.100	4.000	4.050	4.100	4.200
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	57,45	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.401,14	22.800	22.000	22.200	22.400	22.800
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	312,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,83	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	20,54	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	2.152,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,80	400	400	400	400	400
	427110 - Ganztagsbetreuung (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für GTA)	1.007,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	379,24	800	800	800	800	800
	427130 - Schulveranstaltungen	545,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	0,00	800	800	800	800	800

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.08</b>	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442910 - vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443100 - Bürobedarf	44,09	200	200	200	200	200
443120 - Bücher, Zeitschriften	14,80	200	200	200	200	200
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	980,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443160 - Dienstreisen	85,25	400	400	400	400	400
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>144.517,33</b>	<b>156.000</b>	<b>159.700</b>	<b>160.950</b>	<b>162.700</b>	<b>165.700</b>
<b>5</b> = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-79.057,60</b>	<b>-87.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.950</b>	<b>-88.700</b>	<b>-91.700</b>
<b>7</b> + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.088,18	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
481000 - Interne Leistungsbeziehungen	4.088,18	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
481310 - ILV Liegenschaften	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>10</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>-4.088,18</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>11</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-83.145,78</b>	<b>-95.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.550</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.300</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 2215.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich		22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221	Förderschulen					
Produktuntergruppe		2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung		2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494,20	9.000	15.500		15.500	15.500	15.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.494,20	9.000	15.500		15.500	15.500	15.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302,40	0	0		0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	302,40	0	0		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,51	0	0		0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	216,28	0	0		0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-7,77	0	0		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005,11	9.000	15.500		15.500	15.500	15.500
3	anteilige Personalauszahlungen	59.913,20	58.100	61.000		61.600	62.250	63.500
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	44.880,91	47.200	50.000		50.500	51.000	52.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.813,08	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	837,03	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	69,75	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.523,41	1.600	1.500		1.500	1.550	1.600
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	134,99	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	28,91	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3,82	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.727,85	9.300	9.500		9.600	9.700	9.900
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	710,34	0	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	162,49	0	0		0	0	0
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	20,62	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.743,48	52.500	60.200		60.200	60.200	46.250
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	1.480,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung	2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.688,40	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	9.307,68	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.638,29	0	0		0	0	0
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.581,12	0	0		0	0	0
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.745,49	10.000	15.500		15.500	15.500	1.550
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	568,11	600	700		700	700	700
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.889,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	844,87	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	12.400	12.500		12.500	12.500	12.500
727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776,24	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
743100 - Bürobedarf	687,89	700	700		700	700	700
743120 - Bücher, Zeitschriften	232,77	400	400		400	400	400
743141 - Geschäftsauszahlungen	1.855,58	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.432,92	113.900	124.500		125.100	125.750	113.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-106.427,81	-104.900	-109.000		-109.600	-110.250	-97.550
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800	0		0	0	0
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebaubar	0,00	4.800	0		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.400	1.000		10.000	10.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.400	1.000		10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.400	1.000		10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-19.600	-1.000		-10.000	-10.000	-10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-106.427,81	-124.500	-110.000		-119.600	-120.250	-107.550

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.01</b>	Schule zur Lernförderung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-4.800	0		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchar	0,00	-4.800	0		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.400	1.000		10.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.400	1.000		10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-19.600	-1.000		-10.000	-10.000	-10.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2215</b>	Schulen zur Lernförderung
Produkt	<b>2215.01</b>	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	<b>2215.01.02</b>	Ganztagsbetreuung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.420,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	31.420,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,13	0	0		0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.809,13	0	0		0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.229,13</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.886,01	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	59.466,01	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	31.420,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.886,01</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-53.656,88</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-53.656,88</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.03	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,00	9.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.229,00	9.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	0	0		0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	180,00	0	0		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,89	800	800		800	800	800
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	348,65	800	800		800	800	800
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,92	0	0		0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	249,32	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.570,00	0	0		0	0	0
	669101 - Finanzeinzahlungen/Spenden	1.570,00	0	0		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.877,89	9.800	14.300		14.300	14.300	14.300
3	anteilige Personalauszahlungen	73.865,82	74.500	79.000		79.700	80.550	82.100
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	56.210,21	60.800	65.000		65.600	66.300	67.600
	701210 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ	2.812,61	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.116,04	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	69,76	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.934,33	2.100	2.000		2.000	2.050	2.100
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	134,97	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	37,13	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	3,82	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.605,28	11.600	12.000		12.100	12.200	12.400
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	710,22	0	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	210,83	0	0		0	0	0
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	20,62	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.681,58	54.900	60.600		60.600	60.600	60.600

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung	2215.01.03	Schule zur Lernförderung Burkartshain					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	3.460,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.372,75	4.000	5.100		5.100	5.100	5.100
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	5.744,84	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.688,45	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.701,49	0	0		0	0	0
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.419,10	0	0		0	0	0
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.277,91	10.000	13.500		13.500	13.500	13.500
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	310,77	800	800		800	800	800
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.147,21	600	800		800	800	800
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	725,44	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.833,12	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611,17	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
743100 - Bürobedarf	388,86	400	400		400	400	400
743120 - Bücher, Zeitschriften	213,74	200	200		200	200	200
743141 - Geschäftsauszahlungen	2.008,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.158,57	132.000	142.200		142.900	143.750	145.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-112.280,68	-122.200	-127.900		-128.600	-129.450	-131.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	0		0	0	0
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	8.500	0		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.200	1.000		8.000	8.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.200	1.000		8.000	8.000	10.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.200	1.000		8.000	8.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	-29.700	-1.000		-8.000	-8.000	-10.000



Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.03	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.280,68	-151.900	-128.900		-136.600	-137.450	-141.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-8.500	0		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	-8.500	0		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.200	1.000		8.000	8.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.200	1.000		8.000	8.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-29.700	-1.000		-8.000	-8.000	-10.000

Produktbereich		22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221	Förderschulen					
Produktuntergruppe		2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung		2215.01.04	Ganztagsbetreuung Burkartshain					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.570,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.570,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.805,40	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.805,40	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.375,40	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	71.988,98	78.000	112.500		113.700	114.950	116.900
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	56.566,26	61.400	90.000		91.000	92.000	93.500
	701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	818,43	0	0		0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.182,38	2.200	3.000		3.000	3.050	3.100
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	25,69	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.239,17	11.900	17.000		17.200	17.400	17.800
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	157,05	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,70	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	698,42	700	700		700	700	700
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	198,02	200	200		200	200	200
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	99,55	100	100		100	100	100
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	568,77	500	500		500	500	500
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	99,37	100	100		100	100	100
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.130,57	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,90	500	500		500	500	500
	743160 - Dienstreisen	29,90	500	500		500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.813,58	83.100	117.600		118.800	120.050	122.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-26.438,18	-38.100	-72.600		-73.800	-75.050	-77.000

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.04	Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.500	0		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.438,18	-39.600	-72.600		-73.800	-75.050	-77.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.500	0		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule zur Lernförderung Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.096,92	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	13.568,27	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	527,05	100	100		100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,60	200	200		200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096,92	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
3	anteilige Personalauszahlungen	30.341,40	31.400	31.800		32.050	32.400	33.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	24.328,95	25.500	26.000		26.200	26.500	27.000
	701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	418,52	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,76	900	800		800	800	800
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	14,10	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.698,26	5.000	5.000		5.050	5.100	5.200
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	80,81	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,27	42.300	53.500		49.500	49.500	49.500
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	780,00	700	700		700	700	700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.417,98	7.000	17.000		13.000	13.000	13.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	794,15	600	1.800		1.800	1.800	1.800
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.950,14	0	0		0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.781,73	0	0		0	0	0
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.310,76	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	76,47	300	300		300	300	300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	772,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	200	200		200	200	200
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.214,06	14.900	11.100		3.500	3.500	3.500
	743100 - Bürobedarf	544,82	600	600		600	600	600
	743120 - Bücher, Zeitschriften	89,08	400	400		400	400	400
	743141 - Geschäftsauszahlungen	2.577,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule zur Lernförderung Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	11.002,36	11.400	7.600		0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.438,73	88.600	96.400		85.050	85.400	86.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.341,81	-75.300	-83.100		-71.750	-72.100	-72.700
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	15.300		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	38.100		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	38.100		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	38.100		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-14.000	-22.800		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-67.341,81	-89.300	-105.900		-71.750	-72.100	-72.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-15.300		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-15.300		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000	38.100		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	38.100		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-14.000	-22.800		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.06	Ganztagsbetreuung Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.150,00	73.200	74.500		74.500	74.500	74.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	73.150,00	73.200	74.500		74.500	74.500	74.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.748,46	27.300	27.300		27.300	27.300	27.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.730,83	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.017,63	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	634000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	300		300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,59	600	600		600	600	600
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	157,80	500	500		500	500	500
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,79	100	100		100	100	100
	<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.129,05</b>	<b>101.100</b>	<b>102.400</b>		<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	114.190,99	119.500	122.200		123.450	124.700	127.200
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	91.811,60	96.400	99.000		100.000	101.000	103.000
	701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.171,86	0	0		0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.147,48	3.300	3.200		3.250	3.300	3.400
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	40,47	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.792,69	18.800	19.000		19.200	19.400	19.800
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	226,89	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,31	8.300	10.200		10.200	10.200	10.200
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	60,29	200	200		200	200	200
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	837,84	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,60	500	500		500	500	500
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	987,54	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	137,60	500	500		500	500	500
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	566,44	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	400		400	400	400

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung	2215.01.06	Ganztagsbetreuung Borna					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,86	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
742910 - vermischte Auszahlungen	2,57	200	200		200	200	200
743100 - Bürobedarf	142,13	200	200		200	200	200
743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200
743141 - Geschäftsauszahlungen	944,16	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
743160 - Dienstreisen	57,00	300	300		300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.047,16	129.900	134.500		135.750	137.000	139.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-23.918,11	-28.800	-32.100		-33.350	-34.600	-37.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	15.000		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	15.000		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	15.000		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	15.000		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-5.500	0		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-23.918,11	-34.300	-32.100		-33.350	-34.600	-37.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-15.000		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-15.000		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.500	15.000		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	15.000		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.500	0		0	0	0

Produktbereich		22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221	Förderschulen					
Produktuntergruppe		2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung		2215.01.07	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084,32	9.200	11.700		11.700	11.700	11.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.084,32	9.200	11.700		11.700	11.700	11.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,14	10.400	10.350		10.350	10.350	10.350
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	8.718,02	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29,99	100	100		100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12,13	100	50		50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.844,46	19.600	22.050		22.050	22.050	22.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	31.400	31.700		31.950	32.300	32.900
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	25.500	26.000		26.200	26.500	27.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	800		800	800	800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.900		4.950	5.000	5.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.082,56	60.800	79.100		67.600	67.600	67.600
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	21.526,88	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.746,41	6.000	21.500		10.000	10.000	10.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.349,89	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.680,63	0	0		0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.437,88	0	0		0	0	0
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.456,64	9.700	11.700		11.700	11.700	11.700
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.910,82	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	213,74	200	300		300	300	300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	686,47	500	500		500	500	500
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	73,20	300	300		300	300	300
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,66	13.500	10.300		3.600	3.600	3.600
	743100 - Bürobedarf	368,28	400	400		400	400	400
	743120 - Bücher, Zeitschriften	269,01	300	300		300	300	300
	743141 - Geschäftsauszahlungen	3.129,02	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	743180 - Geschäftsauszahlungen	10,95	200	200		200	200	200



Produktbereich		22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221	Förderschulen					
Produktuntergruppe		2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung		2215.01.07	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	8.805,40	9.900	6.700		0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.665,22	105.700	121.100		103.150	103.500	104.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-63.820,76	-86.100	-99.050		-81.100	-81.450	-82.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.400		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	16.400		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.400		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	40.900		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	40.900		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	40.900		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-9.000	-24.500		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-63.820,76	-95.100	-123.550		-81.100	-81.450	-82.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-16.400		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-16.400		0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	40.900		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	40.900		0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-9.000	-24.500		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.08	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.916,91	53.200	58.500		58.500	58.500	58.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	52.916,91	53.200	58.500		58.500	58.500	58.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.021,12	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.813,50	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.207,62	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	634000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	500		500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,70	900	900		900	900	900
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	376,30	800	800		800	800	800
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	145,40	100	100		100	100	100
	<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.459,73</b>	<b>68.700</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	139.235,83	145.700	148.000		149.250	151.000	154.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	111.313,37	117.800	121.000		122.000	123.500	126.000
	701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.625,25	0	0		0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	694,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.831,78	4.100	4.000		4.050	4.100	4.200
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	57,45	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.401,14	22.800	22.000		22.200	22.400	22.800
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	312,09	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,83	7.700	9.100		9.100	9.100	9.100
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	20,54	100	100		100	100	100
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.152,66	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,80	400	400		400	400	400
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.007,84	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	379,24	800	800		800	800	800
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	545,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	400		400	400	400

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung					
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung					
Leistung	2215.01.08	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	800	800		800	800	800
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,67	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
742910 - vermischte Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
743100 - Bürobedarf	44,09	200	200		200	200	200
743120 - Bücher, Zeitschriften	14,80	200	200		200	200	200
743141 - Geschäftsauszahlungen	980,53	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
743160 - Dienstreisen	85,25	400	400		400	400	400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.517,33	156.000	159.700		160.950	162.700	165.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-79.057,60	-87.300	-85.700		-86.950	-88.700	-91.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000		0	0	0
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	0	6.000		0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	6.000		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	6.000		0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000		0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-2.000	0		0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-79.057,60	-89.300	-85.700		-86.950	-88.700	-91.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-6.000		0	0	0
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	0	-6.000		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	6.000		0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	6.000		0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		0	0	0

---

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene:  
5 Leistung Auswahl: 2215.01\*  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

## Produktblatt

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 221 Förderschulen  
 Produktuntergruppe: 2215 Schulen zur Lernförderung  
**Produkt: 2215.01 Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung**  
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt  
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen:

→ 01 Schule zur Lernförderung Grimma

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss Schule	Summe	240.800,00	297.650,19	318.800,00	319.400,00	320.050,00	307.350,00
Anzahl Schüler	Summe	162	156	141	150	150	150
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.486,42	1.908,01	2.260,99	2.129,33	2.133,67	2.049,00

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 02 Ganztagsbetreuung Grimma

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 03 Schule zur Lernförderung Burkartshain

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss Schule	Summe	228.200,00	275.843,76	276.700,00	277.400,00	278.250,00	279.800,00
Anzahl Schüler	Summe	126	133	125	130	130	130
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.811,11	2.074,01	2.213,60	2.133,85	2.140,38	2.152,31

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 04 Ganztagsbetreuung Burkartshain

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 05 Schule zur Lernförderung Borna

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres  <b>2012</b>	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH- Jahr)  <b>2013</b>	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)  <b>2014</b>	das auf das HH- Jahr folgende Jahr  <b>2015</b>	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr  <b>2016</b>	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr  <b>2017</b>
Zuschuss Schule	Summe	269.500,00	396.390,09	408.250,00	396.900,00	397.250,00	397.850,00
Anzahl Schüler	Summe	181	178	182	180	180	180
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.488,95	2.226,91	2.243,13	2.205,00	2.206,94	2.210,28

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG



→ 06 Ganztagsbetreuung Borna

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 07 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss Schule	Summe	195.000,00	277.664,58	309.800,00	291.850,00	292.200,00	292.800,00
Anzahl Schüler	Summe	109	112	108	110	110	110
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.788,99	2.479,15	2.868,52	2.653,18	2.656,36	2.661,82

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

#### → 08 Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

#### → 99 Overheadkosten

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.01</b>	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		43.068,25	41.000	44.500	42.000	42.000	42.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.068,25	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	2.500	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.322,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.322,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		318,24	600	600	600	600	600
	346120 - Schadenersätze	43,35	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	274,89	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.708,54</b>	<b>44.000</b>	<b>47.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	218.378,12	174.800	185.000	186.850	188.700	192.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.805,40	142.400	150.000	151.500	153.000	156.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	22.013,85	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	2.678,50	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.261,88	5.000	5.000	5.050	5.100	5.200
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	937,11	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	92,61	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.223,01	27.400	30.000	30.300	30.600	31.200
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.854,54	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	511,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.741,67	148.300	163.200	148.400	148.400	153.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.432,75	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)		0,00	0	6.200	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	20.167,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	40.187,10	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.01</b>	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht		42.939,49	0	0	0	0	0
427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)		23.610,25	0	0	0	0	0
427130 - Schulveranstaltungen		1.445,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		3.959,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung		0,00	32.000	42.000	33.400	33.400	38.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		10.506,19	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
443100 - Bürobedarf		4.488,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443120 - Bücher, Zeitschriften		1.003,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB		4.781,36	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		232,05	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>362.625,98</b>	<b>333.900</b>	<b>358.900</b>	<b>345.950</b>	<b>347.800</b>	<b>356.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>		<b>-316.917,44</b>	<b>-289.900</b>	<b>-311.400</b>	<b>-300.950</b>	<b>-302.800</b>	<b>-311.100</b>
<b>7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>613.000</b>	<b>535.100</b>	<b>524.100</b>	<b>524.100</b>	<b>524.100</b>
481130 - ILV Telefon		0,00	0	600	600	600	600
481310 - ILV Liegenschaften		0,00	344.000	371.500	360.500	360.500	360.500
481320 - ILV Abschreibungen Gebäude		0,00	269.000	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>-613.000</b>	<b>-535.100</b>	<b>-524.100</b>	<b>-524.100</b>	<b>-524.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>		<b>-316.917,44</b>	<b>-902.900</b>	<b>-846.500</b>	<b>-825.050</b>	<b>-826.900</b>	<b>-835.200</b>

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufliches Schulzentrum Wurzen
Leistung	<b>2311.01.02</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.582,08	41.000	43.600	42.000	42.000	42.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.582,08	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	1.600	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	346120 - Schadenersätze	59,55	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	2.097,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.739,61</b>	<b>43.100</b>	<b>45.700</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	215.817,40	181.300	195.000	196.850	198.700	202.400
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.412,52	147.600	160.000	161.500	163.000	166.000
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	14.319,70	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	2.734,30	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.432,42	5.100	5.000	5.050	5.100	5.200
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	512,44	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	94,42	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.561,12	28.600	30.000	30.300	30.600	31.200
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	3.223,97	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	526,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.143,06	145.700	148.600	142.700	142.700	143.700
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.077,62	400	400	400	400	400
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	0,00	0	3.900	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	19.913,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	35.453,16	35.000	35.000	33.000	33.000	34.000
	427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterrich	49.122,41	0	0	0	0	0
	427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	25.621,94	0	0	0	0	0
	427130 - Schulveranstaltungen	2.085,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.02</b>	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.498,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	427300 - Unterrichtswegekosten	2.370,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,57	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	443100 - Bürobedarf	2.540,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	750,95	700	700	700	700	700
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.591,23	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,25	600	300	300	300	300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.092,03</b>	<b>335.600</b>	<b>351.200</b>	<b>347.150</b>	<b>349.000</b>	<b>353.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-319.352,42</b>	<b>-292.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-303.050</b>	<b>-304.900</b>	<b>-309.600</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>363.800</b>	<b>458.250</b>	<b>458.250</b>	<b>458.250</b>	<b>458.250</b>
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	481310 - ILV Liegenschaften	0,00	245.800	265.200	265.200	265.200	265.200
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	118.000	191.000	191.000	191.000	191.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.800</b>	<b>-458.250</b>	<b>-458.250</b>	<b>-458.250</b>	<b>-458.250</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-319.352,42</b>	<b>-656.300</b>	<b>-763.750</b>	<b>-761.300</b>	<b>-763.150</b>	<b>-767.850</b>

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.174,50	38.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.655,00	38.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	519,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,30	800	700	700	700	0
	346120 - Schadenersätze	-593,74	400	400	400	400	0
	346130 - vermischte Erträge	622,04	400	300	300	300	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.202,80</b>	<b>38.800</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>39.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	150.245,14	96.800	159.100	160.750	162.400	165.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.440,56	78.800	129.000	130.300	131.600	134.100
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	15.945,50	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.925,82	2.800	4.500	4.550	4.600	4.700
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	751,61	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.130,01	15.200	25.600	25.900	26.200	26.700
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.051,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.033,97	201.600	137.700	126.700	126.700	129.700
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.111,04	19.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	31.442,96	76.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	14.365,75	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfachbedarf (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto für Unterricht	35.584,70	0	0	0	0	0
	427101 - Lernmittel (z. B. Schulbücher)	23.971,81	0	0	0	0	0
	427130 - Schulveranstaltungen	5.374,70	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.454,14	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.936,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427172 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	519,50	0	0	0	0	0
	427300 - Unterrichtswegekosten	10.273,27	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	0,00	41.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	40.100	46.000	35.000	35.000	38.000	
+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.806,09	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	39.806,09	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.034,76	45.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
443100 - Bürobedarf	2.303,38	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443120 - Bücher, Zeitschriften	2.863,18	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	10.525,66	9.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,90	1.000	500	500	500	500	500
445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	28.902,64	30.000	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.119,96</b>	<b>386.300</b>	<b>352.500</b>	<b>343.150</b>	<b>344.800</b>	<b>350.900</b>	
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-323.917,16</b>	<b>-347.500</b>	<b>-312.200</b>	<b>-302.850</b>	<b>-304.500</b>	<b>-311.300</b>	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	704.900	543.300	540.300	540.300	540.300	540.300
481130 - ILV Telefon	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481310 - ILV Liegenschaften	0,00	539.900	381.000	378.000	378.000	378.000	378.000
481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	165.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.900</b>	<b>-543.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-540.300</b>	<b>-540.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-323.917,16</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-855.500</b>	<b>-843.150</b>	<b>-844.800</b>	<b>-851.600</b>	

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 2311.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.068,25	41.000	44.500		42.000	42.000	42.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	43.068,25	41.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	2.500		0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.322,05	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.322,05	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,24	600	600		600	600	600
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	43,35	100	100		100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	274,89	500	500		500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.708,54	44.000	47.500		45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	218.378,12	174.800	185.000		186.850	188.700	192.400
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	152.805,40	142.400	150.000		151.500	153.000	156.000
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	22.013,85	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	2.678,50	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.261,88	5.000	5.000		5.050	5.100	5.200
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	937,11	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	92,61	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.223,01	27.400	30.000		30.300	30.600	31.200
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.854,54	0	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	511,22	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.741,67	148.300	163.200		148.400	148.400	153.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.432,75	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	0,00	0	6.200		0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	20.167,60	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	40.187,10	36.800	36.500		36.500	36.500	36.500

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	42.939,49	0	0		0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.610,25	0	0		0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.445,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.959,09	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	32.000	42.000		33.400	33.400	38.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506,19	10.800	10.700		10.700	10.700	10.700
	743100 - Bürobedarf	4.488,79	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.003,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.781,36	6.100	6.000		6.000	6.000	6.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	232,05	200	200		200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.625,98	333.900	358.900		345.950	347.800	356.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-316.917,44	-289.900	-311.400		-300.950	-302.800	-311.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	17.500		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	21.000	0		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	17.500		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	17.500		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	67.600	48.600		27.600	53.000	45.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	67.600	48.600		27.600	53.000	45.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.600	48.600		27.600	53.000	45.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-46.600	-31.100		-27.600	-53.000	-45.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-316.917,44	-336.500	-342.500		-328.550	-355.800	-356.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-21.000	-17.500		0	0	0

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.01</b>	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchar	0,00	-21.000	0		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-17.500		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	67.600	48.600		27.600	53.000	45.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	67.600	48.600		27.600	53.000	45.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-46.600	-31.100		-27.600	-53.000	-45.000

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.582,08	41.000	43.600		42.000	42.000	42.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.582,08	41.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	0	1.600		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,53	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	59,55	100	100		100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.739,61	43.100	45.700		44.100	44.100	44.100
3	anteilige Personalauszahlungen	215.817,40	181.300	195.000		196.850	198.700	202.400
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	158.412,52	147.600	160.000		161.500	163.000	166.000
	701220 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	14.319,70	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	2.734,30	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.432,42	5.100	5.000		5.050	5.100	5.200
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	512,44	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	94,42	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.561,12	28.600	30.000		30.300	30.600	31.200
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	3.223,97	0	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	526,51	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.143,06	145.700	148.600		142.700	142.700	143.700
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.077,62	400	400		400	400	400
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	0,00	0	3.900		0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	19.913,73	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	35.453,16	35.000	35.000		33.000	33.000	34.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	49.122,41	0	0		0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25.621,94	0	0		0	0	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.085,22	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.498,55	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.370,43	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	32.000	31.500		31.500	31.500	31.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131,57	8.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	743100 - Bürobedarf	2.540,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	750,95	700	700		700	700	700
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.591,23	5.300	4.600		4.600	4.600	4.600
	743180 - Geschäftsauszahlungen	249,25	600	300		300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.092,03	335.600	351.200		347.150	349.000	353.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-319.352,42	-292.500	-305.500		-303.050	-304.900	-309.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.400	8.400		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	21.400	0		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	8.400		0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.400	8.400		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.700	24.500		25.000	24.500	25.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	66.700	24.500		25.000	24.500	25.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.700	24.500		25.000	24.500	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-45.300	-16.100		-25.000	-24.500	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-319.352,42	-337.800	-321.600		-328.050	-329.400	-334.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-21.400	-8.400		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	-21.400	0		0	0	0

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.02</b>	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-8.400		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	66.700	24.500		25.000	24.500	25.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	66.700	24.500		25.000	24.500	25.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-45.300	-16.100		-25.000	-24.500	-25.000

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.174,50	38.000	39.600		39.600	39.600	39.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.655,00	38.000	39.600		39.600	39.600	39.600
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	519,50	0	0		0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,30	800	700		700	700	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-593,74	400	400		400	400	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	622,04	400	300		300	300	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.202,80	38.800	40.300		40.300	40.300	39.600
3	anteilige Personalauszahlungen	150.245,14	96.800	159.100		160.750	162.400	165.500
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	105.440,56	78.800	129.000		130.300	131.600	134.100
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	15.945,50	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.925,82	2.800	4.500		4.550	4.600	4.700
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	751,61	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.130,01	15.200	25.600		25.900	26.200	26.700
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.051,64	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.033,97	201.600	137.700		126.700	126.700	129.700
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.111,04	19.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	31.442,96	76.700	37.000		37.000	37.000	37.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	14.365,75	7.400	6.000		6.000	6.000	6.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	35.584,70	0	0		0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.971,81	0	0		0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.374,70	700	2.000		2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.454,14	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.936,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	519,50	0	0		0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.273,27	11.500	1.000		1.000	1.000	1.000

## HH-Plan 2.3 - Beschlussvorlage KT 12.03.2014 vorl.

## HH-Führung

## Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>231</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2311</b>	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	<b>2311.01</b>	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2311.01.03</b>	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	0,00	41.200	40.000		40.000	40.000	40.000
727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	0,00	40.100	46.000		35.000	35.000	38.000
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.806,09	42.000	44.000		44.000	44.000	44.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	39.806,09	42.000	44.000		44.000	44.000	44.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.034,76	45.900	11.700		11.700	11.700	11.700
743100 - Bürobedarf	2.303,38	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
743120 - Bücher, Zeitschriften	2.863,18	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
743141 - Geschäftsauszahlungen	10.525,66	9.300	6.200		6.200	6.200	6.200
743180 - Geschäftsauszahlungen	1.439,90	1.000	500		500	500	500
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	28.902,64	30.000	0		0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.119,96</b>	<b>386.300</b>	<b>352.500</b>		<b>343.150</b>	<b>344.800</b>	<b>350.900</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-323.917,16</b>	<b>-347.500</b>	<b>-312.200</b>		<b>-302.850</b>	<b>-304.500</b>	<b>-311.300</b>
<b>6</b>							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	22.900		0	0	0
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	52.000	0		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	22.900		0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>22.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	190.300	57.600		33.200	64.200	40.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	190.300	57.600		33.200	64.200	40.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.300</b>	<b>57.600</b>		<b>33.200</b>	<b>64.200</b>	<b>40.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.300</b>	<b>-34.700</b>		<b>-33.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-40.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)</b>	<b>-323.917,16</b>	<b>-485.800</b>	<b>-346.900</b>		<b>-336.050</b>	<b>-368.700</b>	<b>-351.300</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-12.200	-22.900		0	0	0



Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen					
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb					
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft					
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchar	0,00	-12.200	0		0	0	0
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-22.900		0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.500	57.600		33.200	64.200	40.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.500	57.600		33.200	64.200	40.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-18.300	-34.700		-33.200	-64.200	-40.000

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.3  
Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene:  
5 Leistung Auswahl: 2311.01\*  
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

## Produktblatt

Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe:	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt:</b>	<b>2311.01</b>	<b>Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft</b>
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter Kultusamt	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiter Kultusamt	

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen:

#### *→ 01 Berufliches Schulzentrum Grimma*

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres  2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)  2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr  2015	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr  2016	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr  2017
Zuschuss Schule	Summe	628.600,00	908.917,14	846.500,00	836.050,00	837.900,00	846.200,00
Anzahl Schüler	Summe	938	896	864	900	900	900
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	670,15	1.014,42	979,75	928,94	931,00	940,22

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

#### → 02 Berufliches Schulzentrum Wurzen

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres <b>2012</b>	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) <b>2013</b>	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) <b>2014</b>	das auf das HH-Jahr folgende Jahr <b>2015</b>	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr <b>2016</b>	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr <b>2017</b>
Zuschuss Schule	Summe	549.700,00	656.081,53	763.750,00	761.300,00	763.150,00	767.850,00
Anzahl Schüler	Summe	791	608	529	550	550	550
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	694,94	1.079,08	1.443,76	1.384,18	1.387,55	1.396,09

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

#### → 03 Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)</b>	<b>Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)</b>	<b>das auf das HH-Jahr folgende Jahr</b>	<b>das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr</b>	<b>das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zuschuss Schule	Summe	911.100,00	1.059.922,83	855.500,00	846.150,00	847.800,00	854.600,00
Anzahl Schüler	Summe	825	748	728	750	750	750
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	1.104,36	1.417,01	1.175,14	1.128,20	1.130,40	1.139,47

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 99 Overheadkosten

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	<b>2410</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>2410.01</b>	Schülerbeförderung
Leistung	<b>2410.01.00</b>	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.464,49	1.427.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	860,00	0	0	0	0	0
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.468.604,49	1.427.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.464,49</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	206.700	213.000	214.900	216.750	220.550
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	168.500	175.000	176.500	178.000	181.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.000	6.100	6.150	6.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	32.300	32.000	32.300	32.600	33.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.707,92	5.718.000	6.370.000	6.410.000	6.510.000	6.560.000
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	4.150.074,81	4.308.000	4.760.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.513.671,65	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	8.961,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.672.707,92</b>	<b>5.924.700</b>	<b>6.583.000</b>	<b>6.624.900</b>	<b>6.726.750</b>	<b>6.780.550</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.203.243,43</b>	<b>-4.497.700</b>	<b>-5.018.000</b>	<b>-5.059.900</b>	<b>-5.161.750</b>	<b>-5.215.550</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-4.204.671,43</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>-5.019.500</b>	<b>-5.061.400</b>	<b>-5.163.250</b>	<b>-5.217.050</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 2410.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung					
Produktuntergruppe	<b>2410</b>	Schülerbeförderung					
Produkt	<b>2410.01</b>	Schülerbeförderung					
Leistung	<b>2410.01.00</b>	Schülerbeförderung					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.469.464,49	1.427.000	1.565.000		1.565.000	1.565.000	1.565.000
631100 - Verwaltungsgebühren	860,00	0	0		0	0	0
634000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.468.604,49	1.427.000	1.565.000		1.565.000	1.565.000	1.565.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.464,49</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.565.000</b>		<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
<b>3</b>							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	206.700	213.000		214.900	216.750	220.550
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	168.500	175.000		176.500	178.000	181.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.000		6.100	6.150	6.250
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	32.300	32.000		32.300	32.600	33.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.707,92	5.718.000	6.370.000		6.410.000	6.510.000	6.560.000
727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.150.074,81	4.308.000	4.760.000		4.800.000	4.850.000	4.900.000
727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.513.671,65	1.400.000	1.600.000		1.600.000	1.650.000	1.650.000
727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	8.961,46	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672.707,92</b>	<b>5.924.700</b>	<b>6.583.000</b>		<b>6.624.900</b>	<b>6.726.750</b>	<b>6.780.550</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.203.243,43</b>	<b>-4.497.700</b>	<b>-5.018.000</b>		<b>-5.059.900</b>	<b>-5.161.750</b>	<b>-5.215.550</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.203.243,43</b>	<b>-4.497.700</b>	<b>-5.018.000</b>		<b>-5.059.900</b>	<b>-5.161.750</b>	<b>-5.215.550</b>

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe: -  
**Produkt: 2410.01 Schülerbeförderung**  
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt  
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an Schüler, die eine öffentliche bzw. staatlich anerkannte Ersatzschule im Landkreis Leipzig besuchen, Organisation der Schülerbeförderung

Leistungen: - Antragsbearbeitung und Abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung  
 - Zusammenwirken mit vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: intern                      X extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss Schülerbeförderung geteilt durch Einwohner	15,93 €	17,36 €	19,00 €	20,00 €	21,00 €	22,00
Prozentualer Anteil der Fahrschüler an der Gesamtschülerzahl	Fahrschüler mal 100 Prozent geteilt durch Gesamtschülerzahl	43,07 %	43,58 %	43 %	42 %	42 %	42 %

Ziele: Organisation und Koordinierung der erforderlichen satzungsgemäßen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger in Schulen des Landkreises



Zielgruppe:

Schüler und Personensorgeberechtigte

Rechtsgrundlage:

SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame  
Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur  
Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern,  
Schülerbeförderungssatzung Landkreis

Produktbereich	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>263</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>2630</b>	Musikschulen
Produkt	<b>2630.01</b>	Musikschulen
Leistung	<b>2630.01.00</b>	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	793.010,00	849.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	793.010,00	849.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	793.010,00	849.800	915.900	953.900	992.900	1.030.900
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-793.010,00	-849.800	-915.900	-953.900	-992.900	-1.030.900
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-793.010,00	-849.800	-915.900	-953.900	-992.900	-1.030.900

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 2630.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>263</b>	Musikschulen
Produktuntergruppe	<b>2630</b>	Musikschulen
Produkt	<b>2630.01</b>	Musikschulen
Leistung	<b>2630.01.00</b>	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.010,00	849.800	915.900		953.900	992.900	1.030.900
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	793.010,00	849.800	915.900		953.900	992.900	1.030.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.010,00	849.800	915.900		953.900	992.900	1.030.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-793.010,00	-849.800	-915.900		-953.900	-992.900	-1.030.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-793.010,00	-849.800	-915.900		-953.900	-992.900	-1.030.900

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 263 Musikschulen  
 Produktuntergruppe: -  
**Produkt: 2630.01 SP Musikschule**  
 Produktverantwortlicher: Eigenbetriebsleiter  
 Budgetverantwortlicher: 2. Beigeordneter

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Öffentliche Musikschulen sind Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und Musikpflege.

### Leistungen:

entsprechend Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)  
 Zu den Produkten gehören insbesondere:  
 Musik- und Tanzunterricht in verschiedenen Fächern und Unterrichtsformen  
 Durchführung von Projekten und Veranstaltungen  
 Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Allgemeinbildende Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Ausbildungsstätten für Musikberufe

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: intern x extern

### Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

auf der Grundlage insbesondere von  
 a) Berichtswesen und Statistik des VdM  
 b) Wirtschaftsplan/Jahresabschluss Eigenbetrieb

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Versorgungsgrad/ Nutzungsgrad	Anzahl Schüler mal 100 geteilt durch Anzahl der Einwohner	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	38,7	40,5	39,7	40,0	40,0	40,0

Zuschuss je Schüler	Zuschussbedarf geteilt durch Anzahl Schüler	<b>211</b>	<b>299</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Schülerzahl	Summe absolut	<b>3.165</b> (ohne Projekte)	<b>3.059</b> (ohne Projekte)	<b>3.050</b> (ohne Projekte)	<b>3.050</b> (ohne Projekte)	<b>3.050</b> (ohne Projekte)	<b>3.050</b> (ohne Projekte)
Unterrichtsstunden je Woche	Summe absolut	<b>1.671</b>	<b>1.706</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Fachbelegungen	Summe absolut	<b>4.077</b>	<b>4.217</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

Ziele:

Musikalische Grundausbildung, Breitenförderung,  
Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie ggf. die  
Vorbereitung auf ein Musikstudium.  
Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert  
mit der Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der  
Leistung und am Erfolg.  
Angestrebt wird ein Kostendeckungsgrad von 40% durch  
Teilnehmerentgelte bzw. -gebühren

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Rechtsgrundlage:

SächsKRG, SächsGemO, SächsEigBG

Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>271</b>	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	<b>2710</b>	Volkshochschulen
Produkt	<b>2710.01</b>	Weiterbildungsakademie
Leistung	<b>2710.01.00</b>	Weiterbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	762.100,00	678.000	707.100	737.100	767.100	797.100
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	762.100,00	678.000	707.100	737.100	767.100	797.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.100,00</b>	<b>678.000</b>	<b>707.100</b>	<b>737.100</b>	<b>767.100</b>	<b>797.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-478.000</b>	<b>-507.100</b>	<b>-537.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-597.100</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-478.000</b>	<b>-507.100</b>	<b>-537.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-597.100</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 2710.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		271	Volkshochschulen					
Produktuntergruppe		2710	Volkshochschulen					
Produkt		2710.01	Weiterbildungsakademie					
Leistung		2710.01.00	Weiterbildungsakademie					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.100,00	678.000	707.100		737.100	767.100	797.100
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	762.100,00	678.000	707.100		737.100	767.100	797.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.100,00	678.000	707.100		737.100	767.100	797.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-562.100,00	-478.000	-507.100		-537.100	-567.100	-597.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-562.100,00	-478.000	-507.100		-537.100	-567.100	-597.100

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe:	-	
<b>Produkt:</b>	<b>2710.01</b>	<b>WeiterbildungsAkademie</b>
Produktverantwortlicher:	Leiter des Eigenbetriebes	
Budgetverantwortlicher:	2. Beigeordneter	

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

#### **Struktur/Rechtsform:**

Die Volkshochschulen sind Betriebszweige des Eigenbetriebes.

#### **Geografisch-räumlicher Einzugsbereich:**

Landkreis Leipzig

Geschäftsstellenorte in Borna, Geithain, Grimma, Markkleeberg, Markranstädt und Wurzen sowie mehrere Nebenstellen auf dem Territorium des Landkreises

#### **Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte:**

Die Volkshochschulen als kommunale Einrichtungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung des Landkreises Leipzig nehmen bildungspolitische Aufgaben in öffentlicher Verantwortung wahr und befördern die Qualifizierung sowie gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger.

Leistungen:

Vorhalten und Ausbringung von Bildungs-, Betreuungs-, Beratungs- und Freizeitangeboten für alle Generationen. Regionale und gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit vor Ort im Kontext eigenständiger Regionalentwicklung im ländlichen Raum.

Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, soweit nach Kulturraumgesetz notwendig
------------------	--

Angebot:	<input type="checkbox"/> intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern
----------	---------------------------------	--



Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Qualitätsmanagement- system QES <sup>plus</sup> , AZWV	Externe Zertifizierung	erfolgte	weiter vorgesehen	weiter vorgesehen	weiter vorgesehen	weiter vorgesehen	weiter vorgesehen
Ertrag	Summe absolut	2.671 T€	2.765 T€	3.069 T€	3.099 T€	3.129 T€	3.159T€
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	2.671 T€ /2.671 T€ *100 =100,0 %	2.765 T€ /2.765 T€ *100 =100,0 %	3.069 T€ /3.069 T€ *100 =100,0 %	3.099 T€ /3.099 *100 =100,0 %	3.129 T€ /3.129 *100 =100,0 %	3.159 T€ /3.159 *100 =100,0 %
Anzahl der Kurse	Summe absolut	1.179	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Teilnehmer	Summe absolut	12.990	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterrichts-, Beratungs- und Betreuungsstunden	Summe absolut	26.513	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Ziele: Qualifizierung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern;  
Angebote der Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe: Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Rechtsgrundlage: WBG, Kulturraumgesetz

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>3121</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	<b>3121.01</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	<b>3121.01.00</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000	24.225.000	24.225.000	24.225.000
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	7.459.811,05	8.700.000	8.502.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.759.402,34	15.302.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.831.825,23	13.827.600	14.313.150	14.313.150	14.313.150	14.313.150
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	17.831.825,23	13.827.600	14.313.150	14.313.150	14.313.150	14.313.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.109.218,13	1.535.000	1.370.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-3.799,75	0	0	0	0	0
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	24.386,54	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	646,00	0	0	0	0	0
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.002.075,65	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	85.909,69	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.363,14	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	601.363,14	0	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	41.766.185,69	39.384.600	40.290.150	40.378.150	40.378.150	40.378.150
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.324.602,40	51.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50.869.087,80	51.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	197.352,29	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	106.256,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	99.783,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	52.121,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.324.602,40	51.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000	48.965.000

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>3121</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	<b>3121.01</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	<b>3121.01.00</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-9.558.416,71	-12.580.400	-8.674.850	-8.586.850	-8.586.850	-8.586.850
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-9.558.416,71	-12.580.400	-8.674.850	-8.586.850	-8.586.850	-8.586.850

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 3121.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
Produktuntergruppe		3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Produkt		3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Leistung		3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.219.213,39	24.002.000	24.102.000		24.225.000	24.225.000	24.225.000
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	7.459.811,05	8.700.000	8.502.000		8.625.000	8.625.000	8.625.000
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.759.402,34	15.302.000	15.600.000		15.600.000	15.600.000	15.600.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.831.825,23	13.827.600	14.313.150		14.313.150	14.313.150	14.313.150
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	17.831.825,23	13.827.600	14.313.150		14.313.150	14.313.150	14.313.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.109.218,13	1.535.000	1.370.000		1.335.000	1.335.000	1.335.000
	621200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-3.799,75	0	0		0	0	0
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	24.386,54	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	646,00	0	0		0	0	0
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.002.075,65	1.400.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	85.909,69	130.000	150.000		130.000	130.000	130.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,80	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,80	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.363,14	0	500.000		500.000	500.000	500.000
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	601.363,14	0	500.000		500.000	500.000	500.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.766.185,69	39.384.600	40.290.150		40.378.150	40.378.150	40.378.150
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.324.602,40	51.965.000	48.965.000		48.965.000	48.965.000	48.965.000
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50.869.087,80	51.500.000	48.500.000		48.500.000	48.500.000	48.500.000
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	197.352,29	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	106.256,76	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	99.783,86	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	52.121,69	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.324.602,40	51.965.000	48.965.000		48.965.000	48.965.000	48.965.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.558.416,71	-12.580.400	-8.674.850		-8.586.850	-8.586.850	-8.586.850

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>3121</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	<b>3121.01</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	<b>3121.01.00</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.558.416,71	-12.580.400	-8.674.850		-8.586.850	-8.586.850	-8.586.850

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II  
 Produktuntergruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
**Produkt: 3121.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung**  
 Produktverantwortlicher: Leiter Kommunales Jobcenter  
 Budgetverantwortlicher: wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

### Allgemeine Produktinformationen:

#### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit.

#### Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratung
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Externe Organisation / Abstimmung
- Gewährung einer Geldleistung
- Grundlagen / Planung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung
- Umsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Verfolgung von Kostenersatzansprüchen
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

#### Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjah- r)	das auf das HH -Jahr folgen- de Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgen- de Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgen- de Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veränderung der Summe KdU	Summe der Leistungen für KdU	50.869.088 €	51.500.000 € + 1,25 %	48.500.000 € - 5,8%	48.500.000 € 0,0%	48.500.000 € 0,0%	48.500.000 € 0,0%
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat	Kosten geteilt durch Anzahl Bedarfsgemeinschaften	288,24 €	293,60 €	277,90 €	279,30 €	280,69 €	282,10 €
Anzahl Bedarfsgemein- schaften	Anzahl	14.707	14.617	14.544	14.471	14.399	14.327

Ziele:

Übernahme der Kosten angemessener Unterkünfte für erwerbsfähige Leistungsempfänger und deren Angehörige im Rahmen der durch den Landkreis Leipziger Land festgelegten Richtwerte. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Zielgruppe:                      erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige

Rechtsgrundlage:              SGB II Kapitel 3, § 22

Erläuterungen (§ 17 KomHVO Doppik):

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>312</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>3126</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	<b>3126.01</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistung	<b>3126.01.00</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.385.300	0	0	0	0
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	0,00	3.385.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	13.289,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	324310 - Schul-/Kita-Ausflug, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	12.709,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	580,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.289,44</b>	<b>3.395.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.564.094,19	2.350.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
	433505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	36.588,67	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	238.684,81	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433833 - Schulbedarf	355.808,01	600.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	433834 - Schülerbeförderung	630.454,11	580.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	433835 - Lernförderung	21.402,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	211.999,18	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	433837 - Mittagsverpflegung im Hort	13.587,79	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	55.569,47	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.094,19</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.550.804,75</b>	<b>1.045.300</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-1.550.804,75</b>	<b>1.045.300</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 3126.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
Produktuntergruppe	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Produkt	3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Leistung	3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.385.300	0		0	0	0
619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	0,00	3.385.300	0		0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	13.289,44	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	12.709,39	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
624320 - Mittagsverpflegung Hort	580,05	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.289,44</b>	<b>3.395.300</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.094,19	2.350.000	1.738.000		1.738.000	1.738.000	1.738.000
733505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	36.588,67	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	238.684,81	400.000	300.000		300.000	300.000	300.000
733833 - Schulbedarf	355.808,01	600.000	380.000		380.000	380.000	380.000
733834 - Schülerbeförderung	630.454,11	580.000	556.000		556.000	556.000	556.000
733835 - Lernförderung	21.402,15	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	211.999,18	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000
733837 - Mittagsverpflegung im Hort	13.587,79	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	55.569,47	300.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.094,19</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.738.000</b>		<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.738.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.550.804,75</b>	<b>1.045.300</b>	<b>-1.729.000</b>		<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.550.804,75</b>	<b>1.045.300</b>	<b>-1.729.000</b>		<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-1.729.000</b>

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II  
 Produktuntergruppe: 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II  
**Produkt: 3126.01 SP Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**  
 Produktverantwortlicher: Leiter kommunales Jobcenter  
 Budgetverantwortlicher: wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Bedarfe für Bildung- und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche

Leistungen:

Aufwendungen für

- eintägige Schul- und Kita- Ausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung Schule, Kita, Hort
- Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe mit Weisung

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres  2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr  2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr  2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr  2017
Kosten gesamt	€	1.565.265 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €
Anzahl der Hilfefälle	Anzahl	6.073	6.050	6.026	6.001	5.977	5.953
Anzahl der Anspruchsberechtigten	Anzahl	9.093	8.669	8.350	8.016	7.695	7.387
Quote der Inanspruchnahme	%	66,7 %	69,7 %	72,2 %	74,9 %	77,7 %	80,5 %

Ziele:

Eröffnung besserer Lebens- und Entwicklungschancen für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:                      erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Rechtsgrundlage:              § 28 SGB II

Erläuterungen (§ 17 KomHVO Doppik):

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.00</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	631.465,21	622.500	679.000	625.000	625.000	625.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	622.502,40	602.500	620.000	620.000	620.000	620.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	54.000	0	0	0
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	4.768,03	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.194,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>631.465,21</b>	<b>622.500</b>	<b>679.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.977.812,60	2.245.350	2.106.900	2.106.900	2.106.900	2.106.900
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	168.187,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	433151 - Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	383.810,66	420.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	433176 - Jugendarbeit § 11 - Modul aufsuchende Arbeit	56.666,64	67.500	0	0	0	0
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	21.500,00	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	70.935,09	83.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	17.500,00	18.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	433185 - Jugendsozialarbeit § 13 - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	29.465,00	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	433186 - Jugendsozialarbeit § 13 - Schulsozialarbeit	259.745,89	267.500	559.000	559.000	559.000	559.000
	433187 - Jugendsozialarbeit - Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabeplan (BuT)	338.996,36	513.350	0	0	0	0
	433190 - DKSB Kinder- und Jugendschutz § 14	8.398,50	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	433191 - Jugendpauschale	622.502,40	602.500	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.812,60</b>	<b>2.245.350</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.106.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.346.347,39</b>	<b>-1.622.850</b>	<b>-1.427.900</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.481.900</b>

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.00</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-1.346.347,39	-1.622.850	-1.427.900	-1.481.900	-1.481.900	-1.481.900

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.01</b>	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.800,02	230.000	248.000	248.000	101.000	101.000
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	128.000	147.000	147.000	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.958,85	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.330,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.511,17	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.800,02</b>	<b>230.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	189.544,79	322.700	332.700	332.700	185.700	185.700
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	35.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	100.000,00	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	44.330,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	128.000	129.000	129.000	0	0
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	8.859,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	999,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	355,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	0,00	0	18.000	18.000	0	0
	433182 - Lokaler Aktionsplan	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.544,79</b>	<b>322.700</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-80.744,77</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>21.071,58</b>	<b>17.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	21.071,58	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-21.071,58</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.01</b>	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-101.816,35	-109.700	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.02</b>	ESF-Projekt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.264,02	54.350	43.200	0	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.264,02	54.350	43.200	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.264,02</b>	<b>54.350</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	29,74	500	350	0	0	0
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,74	500	350	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	779,80	5.600	3.700	0	0	0
	443160 - Dienstreisen	57,75	2.100	1.300	0	0	0
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	722,05	3.500	2.400	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809,54</b>	<b>7.100</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>16.454,48</b>	<b>47.250</b>	<b>38.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.454,48	47.250	38.150	0	0	0
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	16.454,48	0	0	0	0	0
	481700 - ILV Personalkosten	0,00	47.250	38.150	0	0	0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-16.454,48</b>	<b>-47.250</b>	<b>-38.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 3621.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		362	Jugendarbeit					
Produktuntergruppe		3621	Jugendarbeit					
Produkt		3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale					
Leistung		3621.01.00	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.465,21	622.500	679.000		625.000	625.000	625.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	622.502,40	602.500	620.000		620.000	620.000	620.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	54.000		0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.768,03	0	0		0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.194,78	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.465,21	622.500	679.000		625.000	625.000	625.000
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.812,60	2.245.350	2.106.900		2.106.900	2.106.900	2.106.900
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	168.187,06	205.000	205.000		205.000	205.000	205.000
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	383.810,66	420.000	515.000		515.000	515.000	515.000
	733176 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.666,64	67.500	0		0	0	0
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.500,00	32.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.935,09	83.000	71.000		71.000	71.000	71.000
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.500,00	18.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	733185 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.465,00	30.500	32.500		32.500	32.500	32.500
	733186 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	259.745,89	267.500	559.000		559.000	559.000	559.000
	733187 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	338.996,36	513.350	0		0	0	0
	733190 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.398,50	5.000	8.400		8.400	8.400	8.400
733191 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	622.502,40	602.500	620.000		620.000	620.000	620.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.812,60	2.245.350	2.106.900		2.106.900	2.106.900	2.106.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.346.347,39	-1.622.850	-1.427.900		-1.481.900	-1.481.900	-1.481.900

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	<b>3621.01.00</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.346.347,39	-1.622.850	-1.427.900		-1.481.900	-1.481.900	-1.481.900

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit					
Produktuntergruppe	<b>3621</b>	Jugendarbeit					
Produkt	<b>3621.01</b>	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale					
Leistung	<b>3621.01.01</b>	Sonstige Förderung der Jugendhilfe					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.800,02	230.000	248.000		248.000	101.000	101.000
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	35.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	128.000	147.000		147.000	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.958,85	22.000	31.000		31.000	31.000	31.000
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.330,00	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.511,17	0	0		0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.800,02</b>	<b>230.000</b>	<b>248.000</b>		<b>248.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.544,79	322.700	332.700		332.700	185.700	185.700
731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	35.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
731202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	100.000,00	0	0		0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	44.330,00	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	128.000	129.000		129.000	0	0
733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.859,74	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	999,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
733172 - Fortbildung Pflegeeltern	355,45	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	0,00	0	18.000		18.000	0	0
733182 - Lokaler Aktionsplan	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.544,79</b>	<b>322.700</b>	<b>332.700</b>		<b>332.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-80.744,77</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.700</b>		<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-80.744,77</b>	<b>-92.700</b>	<b>-84.700</b>		<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		362	Jugendarbeit					
Produktuntergruppe		3621	Jugendarbeit					
Produkt		3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale					
Leistung		3621.01.02	ESF-Projekt					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264,02	54.350	43.200		0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.264,02	54.350	43.200		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264,02	54.350	43.200		0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000		0	0	0
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000		0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,80	5.600	3.700		0	0	0
	743160 - Dienstreisen	57,75	2.100	1.300		0	0	0
	743180 - Geschäftsauszahlungen	722,05	3.500	2.400		0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,80	6.600	4.700		0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.484,22	47.750	38.500		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.484,22	47.750	38.500		0	0	0

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	-	
<b>Produkt:</b>	<b>3621.01</b>	<b>Jugendarbeit einschließlich Jugendpauschale –</b>
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter JA	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiter JA	

### Allgemeine Produktinformationen:

#### Kurzbeschreibung:

außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Förderung der Jugendverbände, Jugendsozialarbeit

sowie

Ausreichung von Zuwendungen und Unterstützung von demokratischen Prozessen der Förderprogramme „Vielfalt tut gut“, „Weltoffenes Sachsen“ und „Lokaler Aktionsplan“ und i. R. d. des Netzwerkes für Kinderschutz und der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“, Qualifizierung/Fortbildung von Fachkräften, etc. durch das Jugendamt

sowie

ESF-Förderung i. R. der Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern

#### Leistungen:

→ 00 Jugendarbeit einschließlich Jugendpauschale

Förderung der regionalen Einrichtungen der Jugendarbeit, Modul aufsuchende Jugendarbeit, kreisweit wirkende Angebote der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit; Förderung von Kleinprojekten; Beratung und Unterstützung der Fachkräfte

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe nach Maßgabe des Haushaltes

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ø jährliche Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit je 1.000 Kinder und Jugendliche (ohne JP und SSA aus BuT-Mitteln)	Jährliche Aufwendungen geteilt durch Einwohner (0 < 27; Stichtag 31.12. des Vorjahres) mal 1000	17.861	20.020	14.303,40	14.303,40	14.303,40	14.303,40
Anzahl der zu fördernden Angebote, Maßnahmen, Projekte (ohne Kleinprojekte, lt. aktueller JHP)	Anzahl	75	74	74	73	73	73
Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl der Projekte, die über die FRL Kleinprojekte erreicht werden	466	470	470	470	470	470

Ziele: Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen entsprechend der kommunalen Jugendhilfeplanung

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahren und deren Familien, Träger der freien Jugendhilfe, Fachkräfte

Rechtsgrundlage: §§ 11 bis 13 §§ 74 und 80 SGB VIII; Landesjugendhilfe-Gesetz, Beschlüsse KT und Jugendhilfeausschuss

#### → 01 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ausreichung von Zuwendungen für Projekte der Demokratieentwicklung und i. R. d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“  
themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Bundes-, Landes- und Kreisebene  
auch i. R. des Netzwerkes für Kinderschutz sowie in Arbeitsgremien, Begleitausschuss  
Fortbildung/Qualifizierung von durch das Jugendamt betreute Fachkräfte, Pflegeeltern, etc.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der geförderten Angebote, Maßnahmen, Projekte	Anzahl	25	30	30	30	30	30

Ziele:

LAP

- Umsetzung einer lokalen nachhaltigen Strategie zur Stärkung des demokratischen und humanistischen Grundverständnisses sowie Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede Art von Extremismus und Diskriminierung
- Förderung der Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Leben
- fachliche und inhaltliche Beratung und Begleitung von Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern beauftragt sind, Funktionsträgern in Vereinen und Verbänden, freien Trägern, etc.
- Für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises Leipzig besteht ein flächendeckendes, wohnortnahe und inhaltlich differenziertes Angebot an Leistungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Netzwerk für Kinderschutz, Frühe Hilfen und Familienhebammen

- Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes und des Rahmenkonzeptes „Frühe Hilfen“ des Freistaates Sachsen
- Förderung des gewaltfreien, geistigen und seelischen Aufwachsens von Kindern mit und in ihren Familien
- Projekte und Initiativen im Sinne eines effektiven Kinderschutzes am Bedarf ausrichten und Professionen stärken
- Aufbau nachhaltiger Strukturen und verbindlich gestalteter Kooperationsbeziehungen
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Fachliche Koordination der Angebotsstruktur Früher Hilfen und der beratenden und unterstützenden Angebote für Familien

Zielgruppe:

Menschen jeden Alters mit und ohne Migrationshintergrund, VertreterInnen der Zivilgesellschaft, politische Verantwortungsträger; Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern betraut sind  
Multiplikatoren aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe, Justiz sowie Ordnungs- und Bildungsbereich  
Schwangere bzw. werdende Eltern vor allem in den ersten Kinderheitsjahren, Familien mit Neugeborenen

Rechtsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz, SächsKiSchG

→ 02 ESF-Projekt

Kurzbeschreibung:

Bedarfsanalyse zu Maßnahmen im Vorhabensbereich „Kompetenzentwicklung“ und Erarbeitung einer Gesamtstrategie des Landkreises Leipzig für zukünftige Projekte; Akquirierung freier Träger zur Projektumsetzung, fachliche Beratung und Begleitung der freien Träger bei der Projektkonzeption und -durchführung

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele:

- Stärkung von Schlüsselkompetenzen von Schülerinnen und Schülern
- Steigerung der Lernmotivation
- Prävention von Schuldistanz
- Unterstützung des Übergangs von der Schule in die Berufsvorbereitung oder Ausbildung
- Ergänzung bestehender Angebot der Schulsozialarbeit gemäß §13 SGB VIII

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler an den allgemein- und berufsbildenden Schulen ab der 5. Klasse, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, Multiplikatoren



Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3633</b>	Hilfe zur Erziehung
Produkt	<b>3633.01</b>	Hilfen zur Erziehung
Leistung	<b>3633.01.00</b>	Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	805.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	240.000	0	0	0	0
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	0,00	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	0,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	928.215,18	980.000	835.000	835.000	835.000	835.000
	348200 - Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	928.215,18	980.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	348400 - Kostenersatzungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>928.215,18</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	109.600	111.000	112.200	113.150	115.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	89.200	91.000	92.000	92.800	94.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.000	3.000	3.050	3.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.000	17.200	17.300	17.600
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.393.714,75	10.365.000	10.794.000	10.794.000	10.794.000	10.794.000
	433158 - Erziehungsberatung § 28	534.411,09	555.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	1.600.628,04	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	990.445,16	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	433162 - Vollzeitpflege § 33	1.720.966,09	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	9.032,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	5.538.232,10	5.400.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	0,00	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	315.270,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	315.270,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.708.985,56</b>	<b>10.914.600</b>	<b>11.345.000</b>	<b>11.346.200</b>	<b>11.347.150</b>	<b>11.349.300</b>

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3633</b>	Hilfe zur Erziehung
Produkt	<b>3633.01</b>	Hilfen zur Erziehung
Leistung	<b>3633.01.00</b>	Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-9.780.770,38	-9.129.600	-9.835.000	-9.836.200	-9.837.150	-9.839.300
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-9.780.770,38	-9.129.600	-9.835.000	-9.836.200	-9.837.150	-9.839.300

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 3633.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung					
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung					
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	805.000	675.000		675.000	675.000	675.000
621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	240.000	0		0	0	0
622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	165.000		165.000	165.000	165.000
622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	0,00	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	0,00	320.000	340.000		340.000	340.000	340.000
622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	0,00	150.000	75.000		75.000	75.000	75.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.215,18	980.000	835.000		835.000	835.000	835.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	928.215,18	980.000	800.000		800.000	800.000	800.000
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	35.000		35.000	35.000	35.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.215,18</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>3</b>							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	109.600	111.000		112.200	113.150	115.300
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	89.200	91.000		92.000	92.800	94.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.000		3.000	3.050	3.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.000		17.200	17.300	17.600
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393.714,75	10.365.000	10.794.000		10.794.000	10.794.000	10.794.000
733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	534.411,09	555.000	574.000		574.000	574.000	574.000
733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.600.628,04	1.480.000	1.520.000		1.520.000	1.520.000	1.520.000
733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	990.445,16	250.000	340.000		340.000	340.000	340.000
733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.720.966,09	1.750.000	1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000
733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.032,27	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.538.232,10	5.400.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000
733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	0,00	920.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
733293 - Krankenhilfe § 40	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.270,81	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	315.270,81	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3633</b>	Hilfe zur Erziehung
Produkt	<b>3633.01</b>	Hilfen zur Erziehung
Leistung	<b>3633.01.00</b>	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.708.985,56	10.914.600	11.345.000		11.346.200	11.347.150	11.349.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.780.770,38	-9.129.600	-9.835.000		-9.836.200	-9.837.150	-9.839.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.780.770,38	-9.129.600	-9.835.000		-9.836.200	-9.837.150	-9.839.300

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3633	Hilfen zur Erziehung
<b>Produkt:</b>	<b>3633.01</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter JA	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiter JA	

### Allgemeine Produktinformationen:

#### Kurzbeschreibung:

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

#### Leistungen:

Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Betreuung psychisch Kranker, aufsuchende Familientherapie; Erziehungsberatung; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Sicherstellung des notwendigen Unterhalts und der Krankenhilfe i. R. einer Hilfe zur Erziehung; Kostenheranziehung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

#### Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ø monatliche Zahlfälle im Jahr der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 (3), 30, 31, 32, 33, 34)	Anzahl Hilfen zum Stichtag = letzter Tag des Monats; Summe aller Monate geteilt durch 12	647	649	662	662	662	662

Hilfen je 1.000 Einwohner im Alter von 0 bis < 18 Jahre	Ø monatl. Fallzahl im Jahr geteilt durch die EWZ von 0 bis < 18 Jahre mal 1000	18	20	20	20	20	20
Kosten/Fall im Ø	Gesamtausgaben der Leistung abzüglich Erträge aus Kostenbeiträgen, etc. im Jahr geteilt durch die Ø monatliche Fallzahl im Jahr	14.143	14.099	14.689	14.689	14.689	14.689
Ø der im Landkreis und außerhalb des Landkreises untergebrachten Kinder und Jugendlichen	Anzahl Hilfen zum Stichtag = letzter Tag des Monats; Summe aller Monate geteilt durch 12	147	147	150	150	150	150

#### Ziele:

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Familien sowie Personensorgeberechtigten
- niederschwellige Angebote zur Prävention des Einsatzes von Hilfen zur Erziehung

In den nach SGB VIII genannten Hilfen ist es Ziel:

- Entwicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe (Tagesgruppe) und Förderung der Elternarbeit zu fördern zur Sicherung des Verbleibs des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie
- Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie (Vollzeitpflege) soll noch stärker unter dem Aspekt der Berücksichtigung der persönlichen Bindung und der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie einhergehen (Senkung der auf Dauer angelegten Hilfen)
- Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie i. R. der Elternarbeit
- falls keine Rückkehroption besteht: Förderung der Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie und/oder Vorbereitung auf ein selbständiges Leben

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie deren Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter

Rechtsgrundlage: §§ 17,18; §§ 27 bis 35; § 36 SGB VIII; § 8a, § 80, § 91 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse Kreistag und Jugendhilfeausschuss

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		570.008,89	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - unbebuchar	198.813,65	0	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	371.195,24	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000	2.863.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.499,02	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	6.499,02	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.888,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche	41.888,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>618.396,68</b>	<b>3.169.000</b>	<b>3.169.000</b>	<b>3.169.000</b>	<b>3.169.000</b>	<b>3.169.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	472.500	480.000	487.900	495.900	504.800
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	33.800	34.000	34.300	34.600	35.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	327.300	381.000	388.000	395.000	402.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	23.300	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	6.000	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.000	10.100	10.200	10.400
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	1.500	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	61.200	55.000	55.500	56.100	57.200
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	4.500	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	3.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.490.519,56	700.000	810.000	700.000	700.000	700.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	2.490.519,56	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.01</b>	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	0	110.000	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000	8.364.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.964,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.700,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448200 - Verzugszinsen	17.264,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.534.483,80</b>	<b>9.626.500</b>	<b>9.744.000</b>	<b>9.641.900</b>	<b>9.649.900</b>	<b>9.658.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.916.087,12</b>	<b>-6.457.500</b>	<b>-6.575.000</b>	<b>-6.472.900</b>	<b>-6.480.900</b>	<b>-6.489.800</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>45,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	45,80	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-45,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-1.916.132,92</b>	<b>-6.458.000</b>	<b>-6.575.500</b>	<b>-6.473.400</b>	<b>-6.481.400</b>	<b>-6.490.300</b>



Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.02</b>	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.052.120,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.052.120,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.555,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	346120 - Schadenersätze	466.555,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.675,41</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	344.900	410.000	413.400	417.800	425.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	281.200	270.000	272.000	275.000	280.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.700	90.000	90.900	91.800	93.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	54.000	50.000	50.500	51.000	52.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.926,98	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494.926,98	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.926,98</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.651.300</b>	<b>1.659.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>2.023.748,43</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.466.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.454.100</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>2.023.748,43</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.466.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.454.100</b>

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.03</b>	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814,02	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	6.814,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.323,00	1.407.000	1.402.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200
	348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	110.323,00	107.000	102.000	97.100	92.200	92.200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.137,02</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.392.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	5.072.763,89	4.923.900	4.828.800	4.876.350	4.915.050	5.010.900
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	109.113,72	109.200	109.000	110.900	111.000	113.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.532.772,69	3.695.300	3.800.000	3.838.000	3.876.000	3.953.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	267.481,17	141.200	17.000	17.200	17.400	17.700
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	42.500	6.500	6.000	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	156.927,69	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	56.768,93	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	8.323,80	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.070,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.215,47	126.100	130.000	131.300	132.600	135.000
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	12.111,76	8.600	1.000	1.000	1.050	1.100
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	6.712,52	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.967,55	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	448,57	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	676.910,12	714.200	720.000	727.000	734.000	748.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	66.967,27	26.900	3.300	3.350	3.400	3.500
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	20.300	2.400	2.000	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	36.534,89	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	10.937,05	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.03</b>	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	2.500,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724,49	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	12.528,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	800	800	800	800	800
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	195,86	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.554,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	443100 - Bürobedarf	1.790,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443110 - Papier, Archivkartons	205,12	0	0	0	0	0
	443130 - Porto	92,81	0	0	0	0	0
	443140 - Telefongebühren	6.387,54	0	0	0	0	0
	443160 - Dienstreisen	77,79	400	400	400	400	400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.094.042,63</b>	<b>4.943.100</b>	<b>4.848.000</b>	<b>4.895.550</b>	<b>4.934.250</b>	<b>5.030.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.976.905,61</b>	<b>-3.536.100</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-3.498.450</b>	<b>-3.542.050</b>	<b>-3.637.900</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>1.306,85</b>	<b>40.900</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	96,03	400	800	800	800	800
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	122,86	6.900	6.890	6.890	6.890	6.890
	481120 - ILV Porto	0,00	400	630	630	630	630
	481130 - ILV Telefon	1.087,96	33.200	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.306,85</b>	<b>-40.900</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.320</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-4.978.212,46</b>	<b>-3.577.000</b>	<b>-3.462.320</b>	<b>-3.514.770</b>	<b>-3.558.370</b>	<b>-3.654.220</b>

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.99</b>	Overheadkosten Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	828.833,25	57.100	63.700	64.200	64.950	66.200
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	39.070,69	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560.745,59	46.800	48.000	48.400	49.000	50.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	52.823,63	0	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	17.885,29	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	7.806,20	0	0	0	0	0
	401241 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	902,13	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.690,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.008,44	1.700	1.700	1.700	1.750	1.800
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.554,41	0	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	768,54	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	379,28	0	0	0	0	0
	402241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	50,05	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.974,70	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	14.168,15	0	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.219,74	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.500,73	0	0	0	0	0
	403241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	285,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	294,65	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	163,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078,67	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	443100 - Bürobedarf	1.551,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.99</b>	Overheadkosten Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.107,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	9.720,71	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	699,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>843.535,38</b>	<b>71.550</b>	<b>78.150</b>	<b>78.650</b>	<b>79.400</b>	<b>80.650</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-843.535,38</b>	<b>-71.550</b>	<b>-78.150</b>	<b>-78.650</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.650</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.402,45	8.800	7.470	7.470	7.470	7.470
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	477,69	450	400	400	400	400
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	694,16	1.100	1.140	1.140	1.140	1.140
	481120 - ILV Porto	0,00	1.750	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	3.230,60	5.500	4.330	4.330	4.330	4.330
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>-4.402,45</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.470</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	<b>-847.937,83</b>	<b>-80.350</b>	<b>-85.620</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.870</b>	<b>-88.120</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 5420.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		542	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe		5420	Kreisstraßen					
Produkt		5420.01	Kreisstraßen					
Leistung		5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.195,24	0	0		0	0	0
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	371.195,24	0	0		0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499,02	0	0		0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,02	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888,77	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	41.888,77	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.583,03	306.000	306.000		306.000	306.000	306.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	472.500	480.000		487.900	495.900	504.800
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	33.800	34.000		34.300	34.600	35.200
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	327.300	381.000		388.000	395.000	402.000
	701210 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	23.300	0		0	0	0
	701211 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	6.000	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.000		10.100	10.200	10.400
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	1.500	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	61.200	55.000		55.500	56.100	57.200
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	4.500	0		0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	3.600	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.519,56	700.000	810.000		700.000	700.000	700.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.490.519,56	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	110.000		0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.964,24	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.700,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	748200 - Säumniszuschläge	17.264,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.483,80	1.262.500	1.380.000		1.277.900	1.285.900	1.294.800

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		542	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe		5420	Kreisstraßen					
Produkt		5420.01	Kreisstraßen					
Leistung		5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.114.900,77	-956.500	-1.074.000		-971.900	-979.900	-988.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.212.250	2.895.200		4.640.400	5.147.200	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	3.212.250	0		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	2.895.200		4.640.400	5.147.200	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.212.250	2.895.200		4.640.400	5.147.200	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.200	0		0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	37.200	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.278.800	4.795.200	-357.000 VE-Vert. ->	6.641.800 181.300	6.902.300 -538.300	1.127.000 0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.278.800	4.795.200	-357.000 VE-Vert. ->	6.641.800 181.300	6.902.300 -538.300	1.127.000 0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.321.000	4.795.200	-357.000 VE-Vert. ->	6.641.800 181.300	6.902.300 -538.300	1.127.000 0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.108.750	-1.900.000	-357.000 VE-Vert. ->	-2.001.400 181.300	-1.755.100 -538.300	-1.127.000 0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.114.900,77	-3.065.250	-2.974.000	-357.000 VE-Vert. ->	-2.973.300 181.300	-2.735.000 -538.300	-2.115.800 0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-360.000		-1.472.000	-2.396.000	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-360.000		-1.472.000	-2.396.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	202.100	750.300		2.000.000	2.758.700	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	37.200	0		0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0		0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.900	750.300		2.000.000	2.758.700	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-202.100	-390.300		-528.000	-362.700	0

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen					
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen					
Leistung	<b>5420.01.02</b>	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.120,00	3.013.200	3.013.200		3.013.200	3.013.200	3.013.200
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.052.120,00	3.013.200	3.013.200		3.013.200	3.013.200	3.013.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.555,41	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	466.555,41	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.518.675,41</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>		<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>	<b>3.113.200</b>
<b>3</b>							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	344.900	410.000		413.400	417.800	425.600
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	281.200	270.000		272.000	275.000	280.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.700	90.000		90.900	91.800	93.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	54.000	50.000		50.500	51.000	52.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.926,98	1.233.500	1.233.500		1.233.500	1.233.500	1.233.500
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	483.500	483.500		483.500	483.500	483.500
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	494.926,98	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.926,98</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.643.500</b>		<b>1.646.900</b>	<b>1.651.300</b>	<b>1.659.100</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.023.748,43</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.469.700</b>		<b>1.466.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.454.100</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.023.748,43</b>	<b>1.534.800</b>	<b>1.469.700</b>		<b>1.466.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.454.100</b>



Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.03</b>	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.814,02	0	0		0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.814,02	0	0		0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.323,00	1.407.000	1.402.000		1.397.100	1.392.200	1.392.200
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	110.323,00	107.000	102.000		97.100	92.200	92.200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.137,02</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.402.000</b>		<b>1.397.100</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.392.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	5.072.763,89	4.923.900	4.828.800		4.876.350	4.915.050	5.010.900
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	109.113,72	109.200	109.000		110.900	111.000	113.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.532.772,69	3.695.300	3.800.000		3.838.000	3.876.000	3.953.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	267.481,17	141.200	17.000		17.200	17.400	17.700
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	42.500	6.500		6.000	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	156.927,69	0	0		0	0	0
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	56.768,93	0	0		0	0	0
	701241 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	8.323,80	0	0		0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.070,00	39.600	39.600		39.600	39.600	39.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.215,47	126.100	130.000		131.300	132.600	135.000
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	12.111,76	8.600	1.000		1.000	1.050	1.100
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	6.712,52	0	0		0	0	0
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.967,55	0	0		0	0	0
	702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	448,57	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	676.910,12	714.200	720.000		727.000	734.000	748.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	66.967,27	26.900	3.300		3.350	3.400	3.500
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	20.300	2.400		2.000	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	36.534,89	0	0		0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	10.937,05	0	0		0	0	0

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		542	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe		5420	Kreisstraßen					
Produkt		5420.01	Kreisstraßen					
Leistung		5420.01.03	Straßenmeistereien					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	2.500,69	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724,49	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	12.528,63	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800		800	800	800
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	195,86	0	0		0	0	0
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554,25	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
	743100 - Bürobedarf	1.790,99	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	743110 - Papier, Archivkartons	205,12	0	0		0	0	0
	743130 - Porto	92,81	0	0		0	0	0
	743140 - Telefongebühren	6.387,54	0	0		0	0	0
	743160 - Dienstreisen	77,79	400	400		400	400	400
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094.042,63	4.943.100	4.848.000		4.895.550	4.934.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.976.905,61	-3.536.100	-3.446.000		-3.498.450	-3.542.050	-3.637.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	315.000		315.000	315.000	315.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	145.000	0		0	0	0
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	145.000	0		0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	315.000		315.000	315.000	315.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	290.000	315.000		315.000	315.000	315.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476.500	500.000		500.000	500.000	500.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	476.500	500.000		500.000	500.000	500.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	476.500	500.000		500.000	500.000	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-186.500	-185.000		-185.000	-185.000	-185.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.976.905,61	-3.722.600	-3.631.000		-3.683.450	-3.727.050	-3.822.900

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.99</b>	Overheadkosten Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
3 anteilige Personalauszahlungen	828.833,25	57.100	63.700		64.200	64.950	66.200
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	39.070,69	0	0		0	0	0
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	560.745,59	46.800	48.000		48.400	49.000	50.000
701210 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	52.823,63	0	0		0	0	0
701220 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	17.885,29	0	0		0	0	0
701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	7.806,20	0	0		0	0	0
701241 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	902,13	0	0		0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.690,00	600	6.000		6.000	6.000	6.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.008,44	1.700	1.700		1.700	1.750	1.800
702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.554,41	0	0		0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	768,54	0	0		0	0	0
702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	379,28	0	0		0	0	0
702241 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	50,05	0	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.974,70	8.000	8.000		8.100	8.200	8.400
703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	14.168,15	0	0		0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	4.219,74	0	0		0	0	0
703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1.500,73	0	0		0	0	0
703241 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-leistungsorientiertes Entgelt	285,68	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,46	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	294,65	100	100		100	100	100
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163,89	0	0		0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.078,67	13.350	13.350		13.350	13.350	13.350
743100 - Bürobeford	1.551,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>5420</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>5420.01</b>	Kreisstraßen
Leistung	<b>5420.01.99</b>	Overheadkosten Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.107,47	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
	743160 - Dienstreisen	9.720,71	8.250	8.250		8.250	8.250	8.250
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	699,20	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.535,38	71.550	78.150		78.650	79.400	80.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-843.535,38	-71.550	-78.150		-78.650	-79.400	-80.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-843.535,38	-71.550	-78.150		-78.650	-79.400	-80.650

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe: 5420 Kreisstraßen  
**Produkt: 5420.01 Kreisstraßen**  
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt  
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt

### Allgemeine Produktinformationen:

#### Kurzbeschreibung:

Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

#### Leistungen:

→ 01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

- Planung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Grunderwerb an Kreisstraßen
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

#### Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Spezifische Baukosten Straße und Ingenieurbauwerke	Baukosten in € / m Kreisstraßenlänge	4.065.900  Kreisstr.-länge in m= 558.400  7,28	<b>6.153.482</b> Kreisstr.-länge in m= 558.400  <b>11,02</b>	<b>6.721.182</b> Kreisstr.-länge in m= 558.400  <b>12,04</b>	<b>6.426.558</b> Kreisstr.-länge in m= 558.400  <b>11,51</b>	5.538.000  Kreisstr.-länge in m= 558.400  9,92	Nur Planung EM

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

→ 02 Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Instandhaltung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
spezifische Unterhaltungskosten	Kosten Betriebsdienst in € / m Unterhaltungslänge	1.698.400€ 558.400m 3,04 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92€/m

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

→ 03 Straßenmeistereien („Planungshilfe“)

→ 99 Overheadkosten

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>5470</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	<b>5470.01</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	<b>5470.01.00</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.217.108,00	5.325.800	5.470.100	5.470.100	5.470.100	5.470.100
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.134.370,00	3.377.400	3.371.100	3.371.100	3.371.100	3.371.100
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	2.082.738,00	1.948.400	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.141,00	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	28.141,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.245.249,00</b>	<b>5.325.800</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.470.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	258.979,49	64.300	66.800	67.400	68.050	69.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.037,12	52.300	55.000	55.500	56.000	57.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	3.162,12	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.391,83	1.900	1.800	1.800	1.850	1.900
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	99,55	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.684,55	10.100	10.000	10.100	10.200	10.400
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	604,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	0,00	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.106.764,27	11.326.100	13.722.300	14.080.300	14.080.300	14.080.300
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	6.400.565,70	6.368.400	13.642.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	759.701,00	700.000	0	0	0	0
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.134.370,00	3.377.400	0	0	0	0

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>5470</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	<b>5470.01</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	<b>5470.01.00</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
431504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	734.695,47	800.000	0	0	0	0
431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	366,30	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.072,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
443100 - Bürobedarf	967,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120 - Bücher, Zeitschriften	15,77	300	300	300	300	300
443160 - Dienstreisen	1.173,70	600	600	600	600	600
443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.915,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.416.866,51</b>	<b>11.422.900</b>	<b>13.821.600</b>	<b>14.180.200</b>	<b>14.180.850</b>	<b>14.182.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-6.171.617,51</b>	<b>-6.097.100</b>	<b>-8.351.500</b>	<b>-8.710.100</b>	<b>-8.710.750</b>	<b>-8.712.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	898,91	1.900	2.080	2.080	2.080	2.080
481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	554,40	400	200	200	200	200
481110 - ILV Papier, Archivkartons	344,51	100	80	80	80	80
481120 - ILV Porto	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
481130 - ILV Telefon	0,00	400	500	500	500	500
481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	100	100	100	100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-898,91</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-6.172.516,42</b>	<b>-6.099.000</b>	<b>-8.353.580</b>	<b>-8.712.180</b>	<b>-8.712.830</b>	<b>-8.714.080</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 5470.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)



Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		547	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe		5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs					
Produkt		5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs					
Leistung		5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.108,00	5.325.800	5.470.100		5.470.100	5.470.100	5.470.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.134.370,00	3.377.400	3.371.100		3.371.100	3.371.100	3.371.100
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.082.738,00	1.948.400	2.099.000		2.099.000	2.099.000	2.099.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.141,00	0	0		0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.141,00	0	0		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.245.249,00	5.325.800	5.470.100		5.470.100	5.470.100	5.470.100
3	anteilige Personalauszahlungen	258.979,49	64.300	66.800		67.400	68.050	69.300
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	208.037,12	52.300	55.000		55.500	56.000	57.000
	701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	3.162,12	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.391,83	1.900	1.800		1.800	1.850	1.900
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	99,55	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.684,55	10.100	10.000		10.100	10.200	10.400
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	604,32	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	600	600		600	600	600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100		100	100	100
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500		500	500	500
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106.764,27	11.326.100	13.722.300		14.080.300	14.080.300	14.080.300
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.400.565,70	6.368.400	13.642.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	759.701,00	700.000	0		0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.134.370,00	3.377.400	0		0	0	0
731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	734.695,47	800.000	0		0	0	0	

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>5470</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	<b>5470.01</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	<b>5470.01.00</b>	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	366,30	300	300		300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.072,75	31.900	31.900		31.900	31.900	31.900
	743100 - Bürobedarf	967,34	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	15,77	300	300		300	300	300
	743160 - Dienstreisen	1.173,70	600	600		600	600	600
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.915,94	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.416.866,51	11.422.900	13.821.600		14.180.200	14.180.850	14.182.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.171.617,51	-6.097.100	-8.351.500		-8.710.100	-8.710.750	-8.712.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	27.000	2.150.000		0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	27.000	2.150.000		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	2.150.000		0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-27.000	-2.150.000		0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.171.617,51	-6.124.100	-10.501.500		-8.710.100	-8.710.750	-8.712.000

Druckparameter:

## Produktblatt

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe: -  
**Produkt: 5470.01 Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs**  
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter KA  
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter KA

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV

### Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV;
- Mitwirkung bei der Genehmigungserteilung für den Linienverkehr,
- Abschluss von Verkehrsfinanzierungsverträgen mit den Busverkehrsunternehmen,
- Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes,
- Gestaltung des SPNV im Rahmen der Mitgliedschaft des ZVNL,
- Entwicklung des Verkehrsnetzes und Gestaltung eines modernen ÖPNV als Gesellschafter des MDV,
- Förderung des Ausbildungsverkehrs,
- Zuarbeiten und Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bebauungsplänen im Rahmen Beteiligung Träger öffentlicher Belange und bei verkehrsrechtlichen Anordnungen im Rahmen von Baumaßnahmen

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres  2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)  2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr  2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr  2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr  2017
Zuschuss pro Fahrplankilometer	Zuschuss geteilt durch Fahrplankilometer	0,81 €	0,80 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,90
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss im ÖPNV geteilt durch Einwohner	23,79 €	23,65 €	26,00 €	26,00 €	26,00 €	26,00
Anzahl Fahrplankilometer		7.984.059	7.701.990	8.034.024	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Ziele:

Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge und unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit, mit dem SPNV als Rückrat für den straßengebundenen ÖPNV und dem Schülerbeförderungsnetz als Grundgerüst

Zielgruppe: Einwohner des Landkreises, Schüler und Touristen

Rechtsgrundlage: EU-VO 1370, PBefG, ÖPNVG, ÖPNVFinAusG,  
Nahverkehrsplan ZVNL und Landkreis,  
Landesentwicklungsplan, Fachlicher Entwicklungsplan Verkehr  
Sachsen, Regionalplan Westsachsen,  
Kreisentwicklungskonzept

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.01</b>	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	222,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222,16</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	122.608,57	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.650,59	0	0	0	0	0
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	387,51	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,34	0	0	0	0	0
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	0	0	0	0	0
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.629,36	8.000	21.000	8.400	8.400	8.400
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	299,16	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,85	0	0	0	0	0
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	24.514,35	8.000	21.000	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	749,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	249,90	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.987,83</b>	<b>17.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-148.765,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)</b>	<b>-148.765,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.02</b>	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	14.000	29.000	16.000	16.000	16.000
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	4.500	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348701 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>29.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	8.957,96	85.100	87.500	88.300	89.250	91.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	69.300	72.000	72.700	73.500	75.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Engelt	387,51	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,33	2.400	2.500	2.500	2.550	2.600
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	13.400	13.000	13.100	13.200	13.400
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.964,94	500	500	500	500	500
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	500	500	500	500	500
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-158,33	0	0	0	0	0
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	52.123,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.067,00	9.700	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.067,00	9.700	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.423,30	19.000	39.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.02</b>	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	0,00	0	18.000	0	0	0
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.423,30	19.000	0	0	0	0
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.413,20	114.300	127.000	109.800	110.750	112.500
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-79.413,20	-100.300	-98.000	-93.800	-94.750	-96.500
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-79.413,20	-100.300	-98.000	-93.800	-94.750	-96.500

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.03</b>	ugb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	8.957,98	58.300	58.500	59.000	59.750	60.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	47.600	48.000	48.400	49.000	50.000
	401240 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	387,51	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,34	1.700	1.500	1.500	1.550	1.600
	402240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.254,19	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	4.254,19	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.212,17	64.300	64.500	65.000	65.750	66.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-13.212,17	-64.300	-64.500	-65.000	-65.750	-66.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-13.212,17	-64.300	-64.500	-65.000	-65.750	-66.900



Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.04</b>	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	21.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-21.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-21.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.99</b>	Overheadkosten Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	91.200	92.500	93.300	94.250	96.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	74.900	77.000	77.700	78.500	80.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.500	2.500	2.550	2.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.700	13.000	13.100	13.200	13.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	200	200	200	200	200
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	585,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	443100 - Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	443160 - Dienstreisen	585,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	585,71	95.900	97.200	98.000	98.950	100.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-585,71	-95.900	-97.200	-98.000	-98.950	-100.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.071,68	4.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	300	200	200	200	200
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	0,00	100	50	50	50	50
	481120 - ILV Porto	0,00	800	200	200	200	200
	481130 - ILV Telefon	0,00	200	200	200	200	200
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	6.071,68	3.200	0	0	0	0
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6.071,68	-4.600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-6.657,39	-100.500	-98.650	-99.450	-100.400	-102.150

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3  
 Beschlussvorlage KT 12.03.2014/vorl. HH-Führung Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5  
 Leistung Auswahl: 5710.01\*  
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung					
Leistung	5710.01.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,16	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	222,16	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,16</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>							
anteilige Personalauszahlungen	122.608,57	0	0		0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	113.650,59	0	0		0	0	0
701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	387,51	0	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,34	0	0		0	0	0
702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	0	0		0	0	0
703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,24	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.629,36	8.000	21.000		8.400	8.400	8.400
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	299,16	0	0		0	0	0
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,85	0	0		0	0	0
727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.514,35	8.000	21.000		8.400	8.400	8.400
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,90	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	500,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	249,90	0	0		0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.987,83</b>	<b>17.000</b>	<b>30.000</b>		<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-148.765,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-148.765,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produktuntergruppe		5710	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5710.01	Wirtschaftsförderung					
Leistung		5710.01.02	Projekte					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	14.000	29.000		16.000	16.000	16.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.000,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	5.000		0	0	0
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	4.500		0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	648701 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	3.500		0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	14.000	29.000		16.000	16.000	16.000
3	anteilige Personalauszahlungen	8.957,96	85.100	87.500		88.300	89.250	91.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	69.300	72.000		72.700	73.500	75.000
	701240 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	387,51	0	0		0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,33	2.400	2.500		2.500	2.550	2.600
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0		0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	13.400	13.000		13.100	13.200	13.400
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,23	0	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.964,94	500	500		500	500	500
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-158,33	0	0		0	0	0
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	52.123,27	0	0		0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067,00	9.700	0		0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.067,00	9.700	0		0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423,30	19.000	39.000		21.000	21.000	21.000

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.02</b>	Projekte

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	21.000		21.000	21.000	21.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	18.000		0	0	0
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.423,30	19.000	0		0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.413,20	114.300	127.000		109.800	110.750	112.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.413,20	-100.300	-98.000		-93.800	-94.750	-96.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-79.413,20	-100.300	-98.000		-93.800	-94.750	-96.500

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung					
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung					
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung					
Leistung	<b>5710.01.03</b>	ugb					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
	1	2	3		4	5	6
3							
anteilige Personalauszahlungen	8.957,98	58.300	58.500		59.000	59.750	60.900
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	47.600	48.000		48.400	49.000	50.000
701240 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	387,51	0	0		0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,34	1.700	1.500		1.500	1.550	1.600
702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	13,38	0	0		0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.177,51	9.000	9.000		9.100	9.200	9.300
703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	73,24	0	0		0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254,19	0	0		0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.254,19	0	0		0	0	0
4							
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212,17	64.300	64.500		65.000	65.750	66.900
5							
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.212,17	-64.300	-64.500		-65.000	-65.750	-66.900
8							
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.212,17	-64.300	-64.500		-65.000	-65.750	-66.900

HH-Führung  
Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.04</b>	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.250,00	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	21.250,00	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.250,00	255.000	255.000		255.000	255.000	255.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.250,00	-255.000	-255.000		-255.000	-255.000	-255.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.250,00	-255.000	-255.000		-255.000	-255.000	-255.000

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>5710.01</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>5710.01.99</b>	Overheadkosten Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014 EUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 EUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 EUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	91.200	92.500		93.300	94.250	96.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	74.900	77.000		77.700	78.500	80.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.500		2.500	2.550	2.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.700	13.000		13.100	13.200	13.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800		800	800	800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200		200	200	200
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,71	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	743100 - Bürobedarf	0,00	700	700		700	700	700
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200
	743160 - Dienstreisen	585,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,71	95.900	97.200		98.000	98.950	100.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-585,71	-95.900	-97.200		-98.000	-98.950	-100.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-585,71	-95.900	-97.200		-98.000	-98.950	-100.700

Druckparameter:



## Produktblatt

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung  
Produktuntergruppe: -  
**Produkt: 5710.01 Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlicher: Stabsstelle des Landrates  
Budgetverantwortlicher: Stabsstelle des Landrates

### Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung beinhaltet die Entwicklung von Strukturen und die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Leistungen:

→ 01 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1. Koordinierungsfunktion
2. Unterstützung bei der Unternehmensbestandspflege
3. Investorenunterstützung der Neuansiedlungen bzw. bei der Entwicklung bestehender Unternehmen
4. Datenbeschaffung
5. Regionales Standort- und Flächenmanagement
6. Regionales Standortmarketing

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres  2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)  2013	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)  2014	das auf das HH- Jahr folgende Jahr  2015	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr  2016	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr  2017
Anzahl der Unternehmenskontakte	Anzahl	72	72	72	72	72	72
Anzahl der betreuten Förderanträge	Anzahl	29	16	16	16	16	16
Standortanfragen	Anzahl	24	24	24	24	24	24
Unternehmensbesuche	Anzahl	28	28	28	28	28	28

regionale Messeauftritte / unterstützende nat. und internat. Messeauftritte	Anzahl	8	7	4	4	4	4
---	--------	---	---	---	---	---	---

Ziele:

Konzeptionelle Planung/Koordinierung/Beratung und Unterstützung von Maßnahmen des Landkreises (LK), die der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsförderung im LK dienen;

Prozesslotse für behördliche Planungs- und Genehmigungsvorgänge für Investitions- und Ansiedlungsinteressen von Unternehmen im LK;

Zentraler Ansprechpartner/Koordinator Wirtschaftsförderung im LK u.a. zur Bestandssicherung und Erweiterung von Unternehmen im LK, Gründungsunterstützung im LK, Unterstützung von Investoren bei der Ansiedlung im LK, Vor- und Nachbereitung Unternehmensbesuche;

Datenbeschaffung und -pflege (KWIS) für die Zwecke der Wirtschaftsförderung;

Regionales Wirtschaftsstandortmarketing;

Zielgruppe: Unternehmen, Gründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, etc.

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW etc.

→ 02 Projekte

Konzipieren, Koordinieren, Netzwerken, Moderieren, Umsetzen von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung; Zusammenarbeit mit den Partnern der Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in Gremien;

Aktuelle Projekte:

- Geschäftsstelle Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland
- Kommunikationskonzept Charta Leipziger Neuseenland
- Mikrokredit

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfragen Mikrokredit	Anzahl	18	17	15	15	15	15
Vergabe Kredite	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Ziele:

Initiierung und Unterstützung von Netzwerken zur Förderung und Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie positive Einflussnahme auf die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten;

Mikrofinanzierung Landkreis Leipzig - als Ergänzung zur klassischen Finanzierung über Kreditinstitute für Unternehmensgründer und Unternehmer im LK, die nur einen verhältnismäßig kleinen Finanzierungsbedarf haben;

Zielgruppe: Unternehmen, Gründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, etc.

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW etc.

→ 03 ugb

Erstberatung für Existenzgründer von der Idee bis zur Gründung

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erstberatung Existenzgründung	Anzahl	94	91	85	90	90	90
Existenzgründer-seminare	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Ziele:

Gründungsdynamik verbessern, Gründungskultur stärken - das Gründungsgeschehen ist ein wichtiger Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationskraft einer Region.

Die Partner im Unternehmensgründerbüro Leipzig (ugb) tragen zur Stärkung des unternehmerischen Denkens und Handelns in der Region bei. Gründungsinteressierte erhalten erste Grundlagen zur unternehmerischen Qualifikationen und werden dabei begleitet, ihre Projekt- und Gründungsideen in die Tat umzusetzen. Ziel ist es, über erfolgreiche und nachhaltige Gründungen die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu unterstützen.

Zielgruppe: Existenzgründer, junge Unternehmen

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW etc.

#### → 04 Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Nationale und internationale Standortvermarktung der Region Leipzig und daraus folgende Ansiedlung von Unternehmen

Rechtscharakter: Freiwilligkeitsaufgabe (GmbH geplant)

gegenwärtig, bei einem Stammkapital der Gesellschaft von 150.000 Euro, folgende Gesellschafterstruktur an einer Wirtschaftsfördergesellschaft avisiert: 51%-Anteile (76.500,00 Euro) Stadt Leipzig, 19%-Anteile (28.500,00 Euro) IHK zu Leipzig und jeweils 15%-Anteile (22.500,00 Euro) die Landkreise Leipzig und Nordsachsen.

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele:

Vorrangige **Aufgabenfelder** der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft in der ersten Kooperationsstufe sollen insbesondere die **nationale und internationale Standortvermarktung und Ansiedlung von Unternehmen** sein. In der zweiten Kooperationsstufe ist die Zusammenarbeit u.a. auf die Technologie- und Innovationsförderung, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Vermarktung von Gewerbeflächen auszuweiten.

Zielgruppe: Unternehmen, Investoren, Gründer, Kommunen

Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidung zur regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft Kreistagsbeschluss vom 05.10.2011; Beschluss (2012/127/2) zur Gründung am 10.10.2012 durch den Kreistag

#### → 99 Overheadkosten

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
1	<b>015 PR</b> Personalrat	1112.05	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
	<b>030 SLR</b> Stabsstelle des LR/ Wirtschaftsförderung	1111.01	Kreistag/Ausschüsse	
		1111.02	Landrat, Stabsstelle des Landrates	Die Verfügungsmittel sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
		1112.03	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	
		1112.04	Öffentlichkeitsarbeit	
		1212.01	Wahlen	
		5710.01	Wirtschaftsförderung	
	<b>040 RPA</b> Rechnungsprüfungsamt	1114.01	Rechnungsprüfung	
2	<b>100 Dezernat 1</b>	1111.03	Dezernent	
	<b>110 HPA</b> Haupt- u. Personalamt	1112.01	Organisations- u. Personalangelegenheiten	
		1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich	
		2520.02	Kreisarchiv	
	<b>120 FV</b> Finanzverwaltung	1113.01	Finanzverwaltung	
		5540.02	Umweltstiftung	
	<b>130 SHA</b> Amt für Straßen - und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
		5420.01	Kreisstraßen	
		5430.01	Staatsstraßen	
		5440.01	Bundesstraßen	
		5453.01	Winterdienst an Kreisstraßen	
		5454.01	Winterdienst an Staatsstraßen	
		5455.01	Winterdienst an Bundesstraßen	
	<b>140 SCB</b> Stabsstelle Controlling u. Beteiligungsmanagement	1113.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	
		5730.01	Kommunale Beziehungen zu Unternehmen und Sonderrechnungen	Von der Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
3	<b>200 1. Beigeordneter</b>	1111.04	1. Beigeordneter	
	<b>210 BAA</b>	5210.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	Bauaufsichtsamt	5230.01	Denkmalschutz und -pflege	
	<b>220 ARKO</b> Amt für Rechts-, Kommunal- u. Ordnungsangelegenheiten	1112.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten einschließlich Widersprüche	
		1115.01	Kommunalaufsicht	
		1221.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
		1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle	
		1222.01	Melde- und Personenstandswesen sowie Statusangelegenheiten Ausländer	
	<b>230 SVA</b> Straßenverkehrsamt	1221.03	Kraftfahrzeugzulassung	
		1221.04	Fahrerlaubnisse	
		1223.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Beförderungserlaubnisse	
	<b>240 UWA</b> Umweltamt	5370.02	Deponien	
		5520.01	Öffentliche Gewässer und Wasserwirtschaftliche Anlagen	
		5540.01	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5554.01	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	
		5610.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	
		5610.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	
	<b>250 BKR</b> Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	5610.03	Altlastensanierung, Bodenschutz	
		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	
		1270.01	Rettungsdienst	
		1280.01	Katastrophenschutz	
	<b>260 KEA</b> Amt für Kreisentwicklung	5111.01	Kreisentwicklung, Bauleitplanung	
		5510.01	Gemeinnützigkeit Kleingärten	
		5553.01	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	
		5750.01	Tourismusförderung	
	<b>270 VA</b> Vermessungsamt	5112.01	Flurneuordnung	
		5120.01	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	
		5120.02	Grundstückswertermittlung	
		5120.03	Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht	
		5551.01	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	
	<b>280 AWA</b> Abfallwirtschaftsamt	5370.01	Abfallwirtschaft	

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
4	300 2. Beigeordneter	1111.05	2. Beigeordneter	
		2630.01	Musikschule	
		2710.01	Weiterbildungsakademie	
	310 SZA Sozialamt	3111.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Beweiserhebungskosten	
		3112.01	Hilfe zur Pflege	
		3113.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab 65 Jahre	
		3114.01	Hilfen zur Gesundheit	
		3116.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	
		3117.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		3131.01	Hilfen für Asylbewerber und Spätaussiedler	
		3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3430.01	Betreuungsleistungen	
		3440.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		3511.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	320 GSA Gesundheitsamt	4140.01	Gesundheitspflege	
	330 JA Jugendamt	3113.02	Eingliederungshilfe für Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche	
		3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	
		3611.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege und Invest Kita	
		3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale	
		3631.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		3632.01	Förderung der Erziehung in der Familie	
		3633.01	Hilfen zur Erziehung	
		3634.01	Hilfe für junge Volljährige	
		3634.02	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		3634.03	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche	
		3635.01	Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung, allgemeine Verwaltung	
	340 LÜVA Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	1221.10	Fleischhygiene	
		1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
		1221.12	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz	
		5370.03	Tierkörperbeseitigung	

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
4	350 KA Kultusamt	2213.01	Schulen für geistig Behinderte	
		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	
		2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	
		2410.01	Schülerbeförderung	
		2430.01	Sonstige schulische Aufgaben	
		2430.02	Schullandheim	
		2520.01	Museen	
		2540.01	Kulturverwaltung und -förderung, Kultursekretariat	
		2720.01	Kreisbibliothek	
		4210.01	Förderung des Sports	
		5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	
5	360 KJC Kommunales Jobcenter	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		3122.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	
		3123.01	Einmalige Leistungen	
		3124.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft/Optionskommunen	
		3125.01	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen	
		3127.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	
		3118.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Sozialhilfeempfängern nach SGB XII	
		3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
		3136.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern nach § 2 AsylbLG	
		3451.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	
		3452.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	
6	120 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Von der Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.
		6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6130.01	Abwicklung der Vorjahre	
(7)	110 Querbudget Personalaufwendungen	Querbudget über alle Personalaufwendungen		
	9999		Korrekturbudget	

 Schlüsselprodukte



**Investive Maßnahmen  
Planung 2014 FHH**

Stand 25.11.2013  
Festlegung LR, BO, Dez., AL FV  
+ Änderungen Asyl

Produkt	Organisations- einheit	Bezeichnung/Maßnahme	2014			2015			2016			2017		
			Auszahlg. summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Auszahlg. summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Auszahlg. summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Auszahlg. summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel
s. Anlage	HPA, Ämter	IT-Maßnahmen, Verwaltung	993.250	0	993.250	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
1113.02.01	GLM	Neubau Verwaltungsgebäude	600.000	0	600.000	2.000.000	0	2.000.000	3.120.000	0	3.120.000	0	0	0
1113.02.39	Straßen- u. Hochb.-amt	Asylbewerberheim	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1116.01.02	Zentrale Dienste	Ergänzungs- und Ersatzausstattung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
1260.01.01	BKR, KBM	Digitalfunk 1 Fahrzeug	17.000	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260.01.03	BKR, FTZ	Ersatzbeschaffungen, Schlüsselcodierg.	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280.01.00	BKR, KatS	sirenengestütztes Warnsystem	101.000	0	101.000	349.000	0	349.000	0	0	0	0	0	0
1280.01.00	BKR, KatS	Digitalfunk	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1280.01.00	BKR, KatS	Ausstattung	232.500	0	232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2213.01.XX	Förderschulen (G)	bew. u. imm. Anlagevermögen	44.600	16.300	28.300	21.000	0	21.000	27.000	0	27.000	0	0	0
2215.01.XX	Schulen z. Lernf.,GTB	bew. u. imm. Anlagevermögen	102.000	52.700	49.300	37.000	0	37.000	63.000	0	63.000	0	0	0
2311.01.XX	Berufsschulen	bew. u. imm. Anlagevermögen	130.800	48.800	82.000	126.300	0	126.300	124.700	0	124.700	0	0	0
2430.01.02	Medienpäd. Zentrum	bew. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520.01.01	Volks.-museum Wyhra	bew. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520.01.02	Museum Grimma	bew. Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3127.01.00	KJC	IT-Maßnahmen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120.01.99	Vermessungsamt	Ersatzbeschaffung GPS-Empfänger	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370.01.01	Abfallwirtschaftsamt	IT-Maßnahmen	6.750	0	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5420.01.01	Straßen- u. Hochb.-amt	Sanierung und Bau von Kreisstraßen	4.795.200	2.895.200	1.900.000	5.865.800	4.058.400	1.807.400	7.678.300	5.729.200	1.949.100	1.127.000	0	1.127.000
5420.01.03	Straßen- u. Hochb.-amt	Fahrzeuge u. Geräte Straßenmeistereien	500.000	315.000	185.000	500.000	315.000	185.000	500.000	315.000	185.000	500.000	315.000	185.000
5520.01.99	Umweltamt	Ersatzbeschaffung f. Ford Ranger	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540.01.00	Umweltamt	Freischneider f. Pflegestützpunkt	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470.01.00	Kultusamt	ÖPNV, Einzahlung Ges.-einlage PVM	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bedarfssumme</b>			<b>10.443.700</b>	<b>3.344.500</b>	<b>7.099.200</b>	<b>9.909.100</b>	<b>4.373.400</b>	<b>5.535.700</b>	<b>12.523.000</b>	<b>6.044.200</b>	<b>6.478.800</b>	<b>2.627.000</b>	<b>315.000</b>	<b>2.312.000</b>
<b>Deckungsmittel:</b>														
<b>investive Schlüsselzuweisung Anteil FHH</b>					2.439.300			2.086.000			2.312.000			2.312.000
<b>Investitionspauschale</b>					1.280.000									
<b>Einzahlung Verwaltungskostenpauschale SGB II</b>					195.000									
<b>Summe Eigenmittel</b>					3.914.300			2.086.000			2.312.000			2.312.000
<b>noch zur Verfügung (+)/fehlende Eigenmittel (-)</b>					-3.184.900			-3.449.700			-4.166.800			0
<b>Finanzierung Investitionstätigkeit</b>														
<b>Auszahlungen gemäß Übersicht</b>					10.443.700			9.909.100			12.523.000			2.627.000
<b>Einzahlungen</b>					7.258.800			6.459.400			8.356.200			2.627.000
<b>Finanzierungsmittelsaldo</b>					-3.184.900			-3.449.700			-4.166.800			0
<b>Entnahme zweckgeb. Rücklage</b>			6120.01.00-806000 (2-4-4, Liste 13)		701.000			1.814.700			36.800			0
<b>Kreditaufnahme</b>					2.450.000			625.000			3.120.000			
<b>Bedarf/Deckung aus liquiden Mitteln</b>					-33.900									0
<b>Fehlbetrag</b>								-1.010.000			-1.010.000			
<b>Verpflichtungsermächtigungen für</b>														
<b>Kreisstraßen (FHH)</b>					181.300			-538.300						
<b>Neubau Verwaltungsgebäude</b>					2.000.000			3.120.000						
<b>Kita-Invest (im EHH)</b>					2.880.000									
<b>KatS, sirenengestütztes</b>					349.000									
<b>GSA Zuschuss Ersatzneubau</b>					226.000									
<b>Gesamtausgaben</b>					5.636.300			2.581.700			0			8.218.000

**Muster 17**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Vorjahr 2012</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Vorjahr 2013</b>	4.977.600	6.096.800	1.200.000	0	0	0
<b>Haushaltsjahr 2014</b>	0	3.636.300	-538.300	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>4.977.600</b>	<b>9.733.100</b>	<b>661.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	4.150.000	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Muster 18  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	53.526.586	50.410.983	49.697.486	6.472.900
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	462.558	434.958	405.958	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1)				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1)				
6. Sonstige Verbindlichkeiten 1)				
7. Verpflichtungen aus <u>Bürgschaften</u> , Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.996.023	2.700.046	4.546.719	0
Summe aller Verbindlichkeiten	56.985.167	53.545.987	54.650.163	6.472.900

1) Angaben erstmals mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz

## Muster 19

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2014
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	8.521	5.229	3.705
Gesamtsumme	8.521	5.229	3.705

Muster zu  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	vorr. Stand zum 1. Januar des Vorjahres (EÖB)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2014
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	12.831,1	8.830,1	5.453,1
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 1)	1.367,1	1.217,1	1.017,1
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen 1)	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 1)	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen 1)	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 1)	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	5,0	5,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind 1)	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 1)	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen 1)	119,0	108,6	108,6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.317,2</b>	<b>10.160,8</b>	<b>6.583,8</b>

1) abschließende Ermittlung mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz

<div>Muster 9</div> <div>(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)</div> <div>Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen <sup>1)</sup></div>			
nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
1	2	3	4
<b>Konto 421100</b>			
	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4, Häuser 1-7, darunter	148.000	
	66 T€ Wartungsverträge		
	35 T€ Reparaturen		
	20 T€ Melderwechsel automat. Brandmelder in BA		
	24 T€ Instandsetzungsarbeiten (Malerarb. etc)		
	3 T€ sicherh.techn. Überprüfung		
1113.02.10	BSZ Leipziger Land, darunter	62.000	
	25 T€ Wartungsverträge		
	24 T€ Reparaturen an techn. Anlagen		
	8 T€ sicherh.techn. Überprüfung		
	5 T€ Instandhaltungsarb. (Malerarb.)		
1113.02.11	BSZ Grimma, darunter	64.800	
	25,8 € Wartungsverträge		
	28 T€ Reparaturen		
	7 T€ Einbau Schallschutzdecke		
	4 T€ Instandsetzungsarbeiten (Malerarb. etc)		
1113.02.99	Overheadkosten, darunter	70.500	
	40T€ Umsetzung gesetzl. Auflagen u. Gewährleistung Sicherheit		
	10T€ Sicherung/ Instandhaltung Grundstücke		
	5 T€ Totholzbeseitigung		
	15, 5 T€ Havariebeseitigung		

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
1	2	3	4
<b>Konto 422100</b>			
<b>5420.01.01</b>	<b>Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (SG 132), darunter</b>	700.000	700.000
	Diese Leistungen umfassen einen Anteil der im laufenden Haushaltjahr nach dem Winter festzustellenden notwendigen Deckenerneuerungen; den notwendigen Kosten für die zu prüfenden Konstruktiven Ingenieurbauwerke ( Einfach- Haupt u. Sonderprüfungen, ) sowie ev. notwendigen prüftechnischen Aussagen zu Einzelbauwerken; als auch dringend notwendige Sanierungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen an Bauwerken wie Fugensanierung, Sanierung von Fahrbahn-übergängen, Kappenerneuerungen, Betonausbesserungen sowie Geländererneuerung.		darunter 300 T€ Ablösebeträge u.ä., 400 T€ inv. SZW
<b>5420.01.02</b>	<b>Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, sh. unten</b>	483.500	483.500
<b>5430.01.00</b>	<b>Staatsstraßen, sh. unten</b>	489.500	489.500
<b>5440.01.00</b>	<b>Bundesstraßen, sh. unten</b>	347.160	347.160
<b>Konto 422110</b>			
<b>5420.01.02</b>	<b>Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken Winterdienst</b>	750.000	750.000
<b>5453.01.00</b>	<b>Winterdienst an Kreisstraßen</b>	395.600	395.600
<b>5454.01.00</b>	<b>Winterdienst an Staatsstraßen</b>	400.500	400.500
<b>5455.01.00</b>	<b>Winterdienst an Bundesstraßen</b>	284.040	284.040

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

#### Erläuterungen zu den Produkten 5420.01.02-5455.01.00

Diese Maßnahmen umfassen den Direktaufwand zur Unterhaltung an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie die Leistungen von Dritten und Materiallieferungen im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeistereien. Weiterhin sind Leistungen entsprechend dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUIVO der baulichen Unterhaltung, wie kleinere Deckenerneuerungen, Oberflächenbehandlungen, Fahrbahnmarkierungen, die ohne zusätzliche Planungsleistungen in Eigenregie realisiert werden können. Für einen Teil dieser Maßnahmen können Fördermittel nach der Richtlinie kommunaler Straßenbau beantragt werden. Graben- und Bankettregulierungen und Baumschnittarbeiten größeren Umfangs sind ebenfalls zu realisieren. Weiterhin umfasst der Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen den Gemeinschaftsaufwand, der zur Deckung des Aufwandes der Straßenmeistereien, für den eine direkte Zuordnung zu einem einzelnen Straßenbaulastträger nicht möglich ist, erforderlich ist.

2) Erträge aus Straßenlastenausgleich, bei Produkt 5420.01.02 außerdem 100 T€ Fördermittel

# **Stellenplan 2014**

**Stand: 08.01.2014**



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Landkreis Leipzig**  
**Teil A: Beamte**

Anlage 8

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00		
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00			3,00	3,00	2,00	
	A 14	9,00			9,00	8,43	9,00	
	A 13	1,00			1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00			2,00	2,00	1,00	
	A 12	1,00						
	A 11	16,00			15,00	14,75	15,00	
	A 10	6,00			7,00	5,88	5,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A 9	5,00			5,00	5,00	2,00	
	A 8	13,00			13,00	12,88	12,00	
Einfacher Dienst	A 7	11,75			11,75	11,00	11,75	
Insgesamt:		70,75			71,75	68,93	62,75	

Teil B: 1 - tariflich Beschäftigte SuE

Anlage 8

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S 17	2,00			2,00	2,00	2,00	
	S 14	22,63			19,63	20,18	22,63	
	S 12	31,83			31,83	30,85	29,83	
	S 11	8,00			7,00	5,25	8,00	
	S 9	0,81			0,81	0,81		
	S 8	1,30			1,30	1,60		
Insgesamt:		66,56			62,56	60,69	62,45	

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

Anlage 8

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü	1,00			1,00	1,00	1,00	
	15	11,63			10,63	9,13	11,63	
	14	2,76			5,39	4,14	1,00	
	13	34,38			30,75	30,03	33,88	
	12	9,50			9,50	9,50	7,50	
	11	29,00			31,00	28,50	27,90	
	10	75,75			77,75	72,30	71,75	
	9	381,53			391,23	369,68	363,95	
	8	270,95			266,33	250,89	237,75	
	7	3,00			3,00	3,00	0,00	
	6	116,95			127,78	114,53	103,25	
	5	234,15			238,13	238,95	124,40	
	4	11,00			13,00	11,00	5,00	
	3	22,79			25,50	20,90	11,25	
	2	1,38			2,18	1,68	0,00	
Insgesamt:		1205,75			1233,14	1165,20	1000,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1343,06			1367,45	1294,82	1125,45	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2014**

Bezeichnung	Art der Verfügung	2014	vorgesehen im Jahr 2013	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	27	20	20	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4	2	2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>31,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	

## I. Beamte

Produktgruppe	Produkt	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädi- gungen	k.w. Vermerke	k.u. Vermerke
			B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A 12 →					
111	1111.02	1,00												
	1111.03			1,00										
	1111.04	1,00												
	1111.05	1,00												
	1112.01								2,00					
	1112.02				1,00	*	1,00							
	1112.05								1,00					
	1113.02													
	1113.03													
	1116.01							1,00						
122	1221.01									1,00				
126	1260.01								3,00					
311	3111.01									2,00				
312	3127.01				1,00				5,00	1,00				
351	3511.01									2,00				
511	5112.01					2,00			2,00					1,00
512	5120.01					3,00			2,00	18,75				1,00
542	5420.01									4,00				
552	5520.01								1,00					
554	5540.01									1,00				
555	5551.01								2,00					
	5553.01								1,00					
	5554.01					2,00			2,00					
561	5610.01								1,00				1,00	
	5610.02					2,00			2,00					
<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24,00</b>	<b>29,75</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

\* mit Funktionsvorbehalt

## II. tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarifvertrag

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen								Stellen gesamt	Vermerke	
		S 17	S 14	S 12	S 11	S 9	S 8				k.w.	k.u.
111	1112.01		1,00							<b>1,00</b>	1,00	
221	2215.01					0,81	1,3			<b>2,11</b>		
231	2311.01			2,00						<b>2,00</b>		
311	3111.01				1,00					<b>1,00</b>		
343	3430.01			4,00						<b>4,00</b>		
361	3611.01	0,10		2,00						<b>2,10</b>		
363	3635.01	1,90	21,63	14,00	7,00					<b>44,53</b>	5,00	
414	4140.01			9,83						<b>9,83</b>	1,00	
<b>Stellenplan 2013</b>		<b>2,00</b>	<b>22,63</b>	<b>31,83</b>	<b>8,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1,30</b>			<b>66,56</b>	<b>7,00</b>	

## II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
111	1111.01								1,00	0,80								1,80		
	1111.02									1,20				1,00				2,20		
	1111.03											1,00						1,00		
	1111.04											1,00						1,00		
	1111.05		1,00						1,00			1,00						3,00		
	1112.01						1,90	1,00	13,00	10,00		6,10	4,00		1,00			37,00	18,80	
	1112.02		1,00		6,75				2,00			1,00	1,00					11,75	3,00	
	1112.03						1,00	0,50	0,75									2,25		
	1112.04							1,00										1,00		
	1112.05								2,00									2,00		
	1113.01				1,00			2,00	3,00	3,00		16,00	13,80		1,00			39,80		1,00
	1113.02				0,50		1,00	4,75	1,00	1,00			2,50	1,00	1,00			12,75	1,75	
	1113.03								1,00									1,00		
	1114.01					1,00		1,00	4,00			1,00						7,00		
	1115.01							1,00	10,00	1,00								12,00	1,00	
	1116.01					1,00		7,00	3,00	2,00		1,50	2,00	3,00	1,00			20,50		
121	1212.01							0,50										0,50		
122	1221.01							1,00	3,00	7,00			0,75					11,75		
	1221.02				1,00				1,00	10,00			7,00		2,25			21,25		
	1221.03					1,00			1,00	1,00		3,00	18,00					24,00		
	1221.04								2,00	1,00		5,00	1,00					9,00		
	1221.10			1,76	0,50				4,00	2,00					7,04			15,30		
	1221.11		2,00		0,50				4,00	2,00			2,00					10,50		
	1221.12		2,00		3,00								1,50					11,50	0,50	
	1222.01								6,00	5,00			0,75					11,75		
	1223.01							1,00	2,00	3,00								6,00		1,00
126	1260.01					0,50			1,00	1,00		1,00	6,00					9,50	1,00	
128	1280.01							1,00	1,00	3,00								5,00		
221	2213.01								0,88				2,18		0,88			3,93	0,88	
	2215.01								4,30	0,70			2,75	2,00			0,50	10,25		





Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2014

Anlage 8

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
552	5520.01			1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	10,00	1,00		1,00	4,00					<b>26,00</b>	1,00	
554	5540.01				2,00		2,00		7,00	1,00								<b>12,00</b>		
555	5551.01	1,00						1,00				2,00						<b>4,00</b>	1,00	
	5553.01							2,00	2,00	5,00		1,00						<b>10,00</b>	1,00	
	5554.01								1,00				1,00					<b>2,00</b>		
561	5610.01							1,50	3,00	3,00								<b>7,50</b>		
	5610.02						1,00	9,00	1,00			1,00						<b>12,00</b>		
	5610.03							2,50	3,00	1,00								<b>6,50</b>	1,00	
571	5710.01				0,15			1,00	3,00	0,20			0,20					<b>4,55</b>		
575	5750.01								1,00									<b>1,00</b>		
<b>Stellenplan 2014</b>		<b>1,00</b>	<b>11,63</b>	<b>2,76</b>	<b>34,38</b>	<b>9,50</b>	<b>29,00</b>	<b>75,75</b>	<b>381,53</b>	<b>270,95</b>	<b>3,00</b>	<b>116,95</b>	<b>234,15</b>	<b>11,00</b>	<b>22,79</b>		<b>1,38</b>	<b>1205,75</b>	<b>42,93</b>	<b>8,00</b>

**1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe**

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																Stellen gesamt
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	27,90	1,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37,40</b>
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	3,00	9,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	<b>28,00</b>

**2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunale Eigenbetriebe (ohne SuE)**

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																Stellen gesamt
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Kreisverwaltung	1,00	11,63	2,76	34,38	9,50	29,00	75,75	381,53	270,95	3,00	116,95	234,15	11,00	22,79		1,38	<b>1205,75</b>
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	27,90	1,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37,40</b>
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	3,00	9,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	<b>28,00</b>
<b>gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>13,63</b>	<b>2,76</b>	<b>36,38</b>	<b>11,50</b>	<b>33,00</b>	<b>79,75</b>	<b>418,43</b>	<b>275,45</b>	<b>3,00</b>	<b>122,95</b>	<b>236,15</b>	<b>11,00</b>	<b>22,79</b>	<b>1,00</b>	<b>2,38</b>	<b>1271,15</b>

	2014	2013	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	70,75	71,75		1,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1272,31	1295,70		23,39
<b>Kreisverwaltung gesamt</b>	<b>1343,06</b>	<b>1367,45</b>		<b>24,39</b>
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	37,40	37,40		
<b>Eigenbetrieb Musikschule gesamt</b>	<b>37,40</b>	<b>37,40</b>		
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	28,00	22,18	5,82	
<b>Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt</b>	<b>28,00</b>	<b>22,18</b>	<b>5,82</b>	
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1408,46</b>	<b>1427,03</b>		<b>18,57</b>

Muster 23  
(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO)

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2012)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (2014)	Vorjahr (2013)		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 35 SächsGemO</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>114.800</b>	<b>Gem. BS KT 2013/024 vom 15.05.2013 Reduzierung der übertragenen Mittel bis auf 1.000 EUR - erfolgt in 2013</b>
	davon investive Maßnahmen				<b>-40.597</b>
2.	<b>Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1	<i>Fraktion CDU</i>	26.500	26.500	16.500	
2.1.1	Personalkosten	10.300	10.300	902	
2.1.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	16.200	16.200	10	
2.1.3	Haushaltsrest			15.588	<b>-14.588</b>
2.1.4	investive Maßnahmen				
2.2	<i>Fraktion SPD/Grüne</i>	25.100	25.100	25.100	
2.2.1	Personalkosten	17.000	17.000	9.143	
2.2.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.100	8.100	2.068	
2.2.3	Haushaltsrest			13.889	<b>-12.889</b>
2.3	<i>Fraktion Die Linke</i>	25.000	25.000	25.000	
2.3.1	Personalkosten	17.000	17.000	16.425	
2.3.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	423	
2.3.3	Haushaltsrest			8.152	<b>-7.152</b>
2.4	<i>Fraktion FDP</i>	23.800	23.800	23.800	
2.4.1	Personalkosten	17.000	17.000	15.305	
2.4.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	1.797	
2.4.3	Haushaltsrest			6.698	<b>-5.698</b>
2.5	<i>Fraktion UWW</i>	24.400	24.400	24.400	
2.5.1	Personalkosten	20.400	20.400	22.092	
2.5.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.038	
2.5.3	Haushaltsrest			1.270	<b>-270</b>

### **Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2013**

**Auf Antrag der Fachämter und nach Bestätigung durch die Fachbedienstete für das Finanzwesen sind nach Maßgabe des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in das dem Planjahr folgende Haushaltsjahr übertragbar:**

- nicht in Anspruch genommene Aufwendungen des Unterbudgets 3240 – Umweltamt zugunsten des Produktsachkontos 5540.01.00-443170 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Sachverständigenkosten für den Ausweis von Schutzgebieten
- nicht realisierte Aufwendungen, deren Deckungsmittel aus Fördermitteln, Spenden oder anderen zweckgebundenen Mitteln finanziert werden
- nicht in Anspruch genommene Zuweisungen und Zuschüsse sowie Rückzahlungen gemäß VwV Kita Bau im Produkt 3611.01.00 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege und Invest Kita
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt
- zahlungswirksame nicht in Anspruch genommene Aufwendungen des Konto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 1113.02 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement (auch für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt)
- bis zu 80 % nicht in Anspruch genommene Aufwendungen, ausgenommen Abschreibungen, der Schulbudgets in den Produkten
  - 2213.01 – Schulen für geistig Behinderte
  - 2215.01 – Schulen zur Lernförderung
  - 2311.01 – Berufsschulen
- Minderaufwendungen im Produkt 1111.01.00 – Kreistag/Ausschüsse, Konten 443190 bis 443194 – Geschäftsführungskosten Fraktionen

Darüber hinaus gilt § 21 SächsKomHVO-Doppik.

### **Deckungsvermerke**

- Verfügungsmittel des Landrates und Geschäftsführungskosten der Fraktionen können nicht zur Deckung anderer Aufwendungen des Unterbudgets 1030 – Stabsstelle des LR/Wirtschaftsförderung und zur Gesamtdeckung im Ergebnishaushalt herangezogen werden
- zweckgebundene Mehrerträge berechtigen nur zu den zweckentsprechenden Mehraufwendungen, wenn sich die Zweckbindung aus einer entsprechenden Verpflichtung ergibt
- Minderaufwendungen, deren Finanzierung aus Mitteln der investiven Schlüsselzuweisung erfolgt, sind nicht für andere Aufwendungen des entsprechenden internen oder externen Budgets zur Deckung heranzuziehen (KitaInvest, Kommunale Anteilsfinanzierung, Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen)
- Gleiches gilt für Minderauszahlungen für investive Maßnahmen, wenn deren notwendige Eigenmittel aus Mitteln der investiven Schlüsselzuweisung finanziert wurden (Kreisstraßen)

- Minderaufwendungen im Produktsachkonto 6120.01.00-451700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite können im Finanzhaushalt in den Produktsachkonten 6120.01.00-792721 und -792731 Tilgung von Krediten zu Mehrauszahlungen herangezogen werden (Kapitaldienst)
- zahlungsunwirksame Minderaufwendungen und zahlungsunwirksame Mehrerträge dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen als Deckungsmittel eingesetzt werden; Ausnahmen bilden Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für Betriebskosten und Unterhaltungsmaßnahmen (Konto 481310) im Unterbudget 4350 - Kultusamt
- zahlungsunwirksame Mehraufwendungen aus Abschreibungen reduzieren nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Minderaufwendungen des Produktsachkontos 1111.02.00-427140 – Landrat, Stabsstelle-Partnerschaftspflege können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Unterbudget 1030 – Stabsstelle LR/Wirtschaftsförderung oder Budget THH 1 eingesetzt werden
- Minderaufwendungen und Mehrerträge im Unterbudget 2130 - Produkt 1113.02 mit den Leistungsebenen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 und 23 berechtigen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen von jeweils anderen Leistungsebenen des Produktes und aller anderen Produkte im Unterbudget 2130 – Amt für Straßen- und Hochbau u. Liegenschaftsverwaltung
- Minderaufwendungen und Mehrerträge im Produkt 1221.10 berechtigen nicht zu Mehraufwendungen im Unterbudget 4340 – Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt oder im Budget THH 4
- Minderaufwendungen und Mehrerträge in den Produkten 5370.01 - Abfallwirtschaft und 5370.02 - Deponien berechtigen nicht zu Mehraufwendungen der jeweils anderen Produkte im Unterbudget 3280 – Abfallwirtschaftsamt oder im Budget THH 3
- investiv im Finanzhaushalt geplante Mittel für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens dürfen zugunsten des Ergebnishaushaltes in Aufwandskonten umverteilt werden, wenn sich nach Angebotseinholung Anschaffungskosten von unter 410 EUR Brutto ermitteln

Soweit nicht ausdrücklich erwähnt, gelten die Regelungen analog für die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Darüber hinaus gelten die §§ 18 – 20 SächsKomHVO-Doppik.