

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2015/2016

Landkreis Leipzig

Teil 1



INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Haushaltssatzung	5
	Vorbericht	
1	Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppischen Haushalts	7
2	Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises	8
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	9
3.1	Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	9
3.1.1	Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen	9
3.1.2	Übersicht zu zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen	11
3.1.3	Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	12
3.1.4	Entwicklung ausgewählter Positionen	12
3.1.4.1	Personalaufwendungen, Stellenplan	12
3.1.4.2	Jugendhilfe	13
3.1.4.3	Sozialhilfe	14
3.1.4.4	Asylbewerber	14
3.1.4.5	SGB II, Bildung und Teilhabe	15
3.1.4.6	Schulen	16
3.1.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	16
3.1.4.8	Kreisstraßen	16
3.1.4.9	Kreisumlage	17
3.1.4.10	Risiken im Ergebnishaushalt	18
3.1.5	Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	19
3.2	Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen	20
3.3	Änderung des Vermögens	21
3.4	Verbindlichkeiten	22
3.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22
3.4.2	Weitere Verbindlichkeiten	23
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	28
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
	Gesamthaushalt	
	Ergebnishaushalt gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	32
	Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	34
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	37
	Haushaltsquerschnitt	
	Ergebnishaushalt	137
	Finanzhaushalt	143
	Teilhaushalte	
	Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	146
	Teilfinanzhaushalt A gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik	152
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben (gesamt nach Teilhaushalten)	161
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben 50.000 – 100.000 EUR nach Maßnahmen	164
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben über 100.000 EUR nach Maßnahmen	187
	Zusammengefasste Übersichten, aufgegliedert nach Konten	
	Ergebnishaushalt	283
	Finanzhaushalt	304
	Schlüsselprodukte	
	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	333
	1221.02 – Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle	450
	1221.11 – Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	456
	1260.01 – Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	465
	2215.01 – Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	484
	2311.01 – Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	522
	2410.01 - Schülerbeförderung	541
	2630.01 - Musikschulen	545
	2710.01 - Weiterbildungsakademie	549
	3121.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung	553
	3126.01 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	559
	3621.01 – Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale	563
	3633.01 – Hilfen zur Erziehung	574
	5420.01 - Kreisstraßen	580
	5470.01 – Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	595

	5710.01 - Wirtschaftsförderung	601
	Anlagen	
	1 Budgetübersicht	616
	2 Investitionsplanung 2015 und 2016	620
	3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	621
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	622
	5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	623
	6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	624
	7 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	625
	8/1 Stellenplan 2015	628
	8/2 Stellenplan 2016	639
	9 Übersicht über die Fraktionszuwendungen	650
	10 Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2015	652
	Teil II	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	
	- wird separat vorgelegt -	

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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 25.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2015	2016	
im Ergebnishaushalt mit dem			
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	384.412.370	389.366.630	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	384.412.370	390.266.630	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	0	-900.000	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	0	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	0	-900.000	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	0	EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	0	-900.000	EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	0	0	EUR
- Gesamtergebnis auf	0	-900.000	EUR
im Finanzhaushalt mit dem			
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	373.284.320	380.226.230	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	370.905.470	376.759.630	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.378.850	3.466.600	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.849.000	6.614.900	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.249.500	9.241.000	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.400.500	-2.626.100	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	-2.021.650	840.500	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.425.800	5.204.500	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.059.800	8.241.800	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.634.000	-3.037.300	EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-3.655.650	-2.196.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

	1.700.000	0	EUR
--	-----------	---	-----

§ 3

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

	1.965.000	3.202.300	EUR
--	-----------	-----------	-----

§ 4

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

	18.000.000	18.000.000	EUR
--	------------	------------	-----

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 30,80 v. H. und für das Haushaltsjahr 2016 auf 31,57 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

Die Haushaltssatzung 2015 tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Die Haushaltssatzung 2016 tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Borna, den 25.02.2015

Dr. Gerhard Gey
Landrat

(Siegel)

Vorbericht

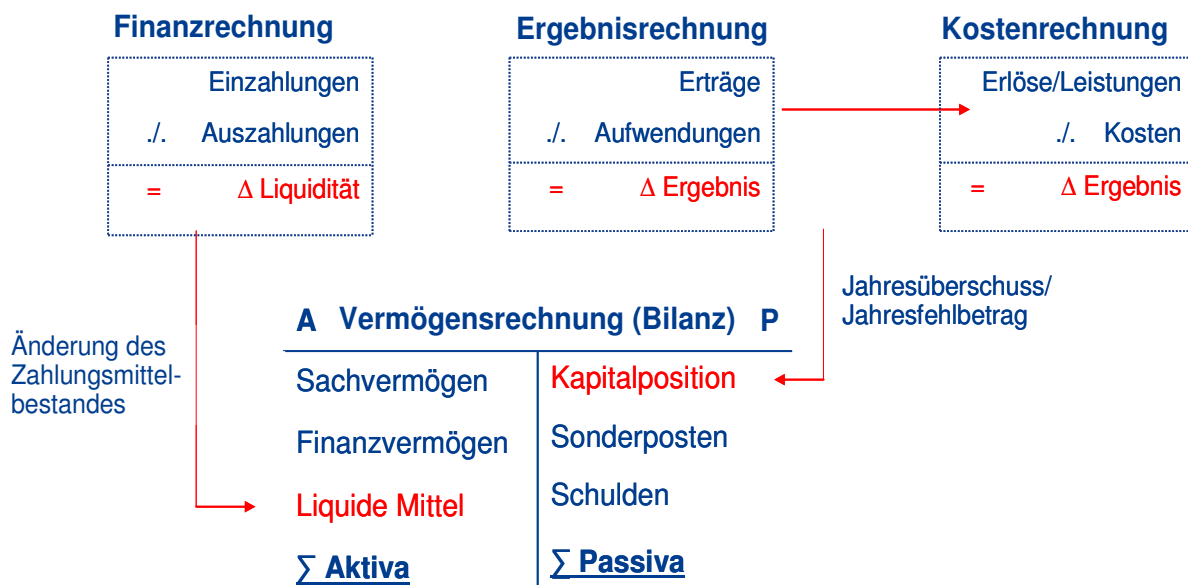
1 Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppelischen Haushalts

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 121 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

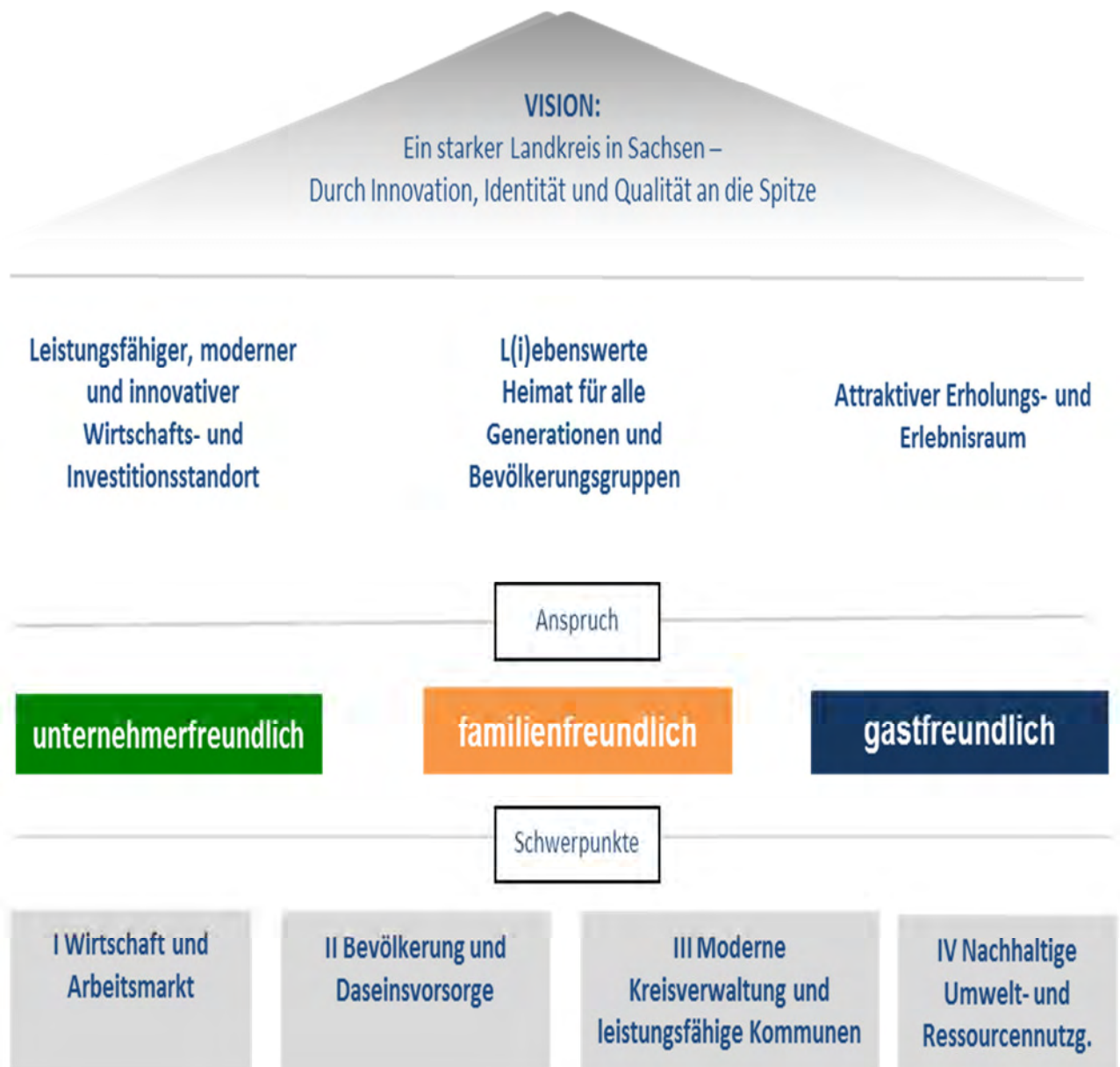
Die Schlüsselprodukte spiegeln die Aufgaben zur Umsetzung wesentlicher Leitziele des Landkreises wider.

Hinweise:

- Im Doppelhaushalt 2015/2016 entsprechen die angegebenen Ergebnisse des Vorvorjahres 2013 den Ergebnissen des vorläufigen Jahresabschlusses.
- Die Planansätze für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel) und Aufwendungen aus Abschreibungen basieren auf den Werten der vorläufigen Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung der Zugänge des Verwaltungsgebäudes Leipziger Straße in Borna (Vermessungsamt) und der Straßenmeistereien durch Übertragung vom Freistaat Sachsen. Weitere Vermögensänderungen in den Jahren 2013 und 2014 sind noch nicht eingearbeitet. Die tatsächlichen Werte im Ergebnishaushalt werden zu den Planwerten abweichen.
- 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 auf mit der Eröffnungsbilanz bzw. der Bilanzen zum 31.12.2013 und 31.12.2014 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

Der Planung wurden die FAG-Verhandlungsergebnisse vom Juni 2014 und der darauf aufbauenden Prognose für die FAG-Zuweisungen durch den SSG zugrunde gelegt. Änderungen nach der Novembersteuerschätzung (Spitzengespräch 11./13.12.2014) sind nicht eingeflossen. Nach den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung werden die allgemeinen Schlüsselzuweisungen voraussichtlich zurückgehen, der Ausgleich soll durch den Einsatz des Kommunalen Vorsorgevermögens erfolgen, um die allgemeinen Deckungsmittel stabil zu halten.

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

- in EUR -

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Ansatz 2016
30	Steuern und ähnliche Abgaben (Zuweisungen SGB II)	24.102.000	24.225.000	25.260.000	24.225.000	24.535.000
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	285.629.750	284.281.450	276.218.250	283.197.850	279.746.350
32	sonstige Transfererträge	6.069.600	6.034.600	6.289.300	6.034.600	6.316.100
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.164.500	22.148.600	22.864.300	22.161.550	22.794.100
341- 346	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.640	1.710.640	1.643.790	1.710.640	1.643.790
348	Kostenerstattungen	39.195.750	40.727.100	44.469.000	41.351.750	48.513.050
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	306.490	307.300	278.900	308.000	278.900
35	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.100.500	8.639.400	7.388.830	6.513.100	5.539.340
		385.279.230	388.074.090	384.412.370	385.502.490	389.366.630

Insgesamt ist im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 ein Rückgang des Ertragsvolumens von 1,9 Mio. EUR festzustellen, wobei die Erträge aus Kostenerstattungen um 5,3 Mio. EUR (vor allem Grundsicherung im Alter, Asylbewerberpauschale) ansteigen während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 9,5 Mio. EUR absinken. In dieser Position wirken sich der Rückgang von Zuwendungen im Bereich SGB II für ALG II und Eingliederungshilfen von 16,6 Mio. EUR und höhere Zuwendungen für Kosten der Unterkunft sowie ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen und des Kreisumlagevolumens sowie der Auflösung von Sonderposten (aus Zuwendungen Investitionen) aus. Im Jahr 2016 wird der Anstieg in der Position Zuwendungen, allgemeine Umlagen durch die Kreisumlage bestimmt. In den Erträgen aus Kostenerstattungen fließen der Aufwuchs in den Bereichen Grundsicherung im Alter und Asylbewerberbetreuung ein.

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

- in EUR -

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Ansatz 2016
40	Personalaufwendungen	69.404.700	69.917.400	71.597.600	69.449.400	72.547.600
42	Sach- und Dienstleistungen	30.784.280	33.405.380	32.395.390	32.476.280	32.352.200
43	Transferaufwendungen	261.247.750	261.223.650	253.678.220	261.404.350	258.732.320
44	sonstige ordentl. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.042.650	11.823.350	11.670.060	11.811.650	11.661.310
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.851.600	1.873.990	1.607.100	1.801.090	1.509.200
47	Abschreibungen	11.228.250	11.227.900	13.464.000	11.227.900	13.464.000
		386.559.230	389.471.670	384.412.370	388.170.670	390.266.630

Der Rückgang des Gesamtvolumens der ordentlichen Aufwendungen wird analog zu den Erträgen wesentlich durch den Bereich SGB II (Transferaufwendungen) beeinflusst. Für die Personalaufwendungen werden höhere Ansätze als im jeweiligen Vorjahr geplant, die Positionen Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen verzeichnen einen Aufwuchs gegenüber dem Jahr 2014.

3.1.2 Übersicht über zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen zahlungswirksamen Ertragspositionen entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Ertragspositionen	RE 2013	Planansatz 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Ansatz 2016
allgem. Schlüsselzuweisung	47.977.538	49.425.000	49.000.000	50.834.000	48.500.000	50.400.000
Bedarfszuweisung	1.066.371					
MBA übertrag. Wirkungskreis	5.975.182	5.931.100	5.885.300	5.975.000	5.839.500	5.928.000
MBA Funktionalreform	13.499.850	12.880.000	12.260.150	12.260.100	11.640.300	11.640.300
Bußgelder	2.400.000	2.100.000	2.100.000	3.900.000	2.100.000	3.500.000
Zuschuss von Muldentalkliniken gGmbH	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
FAG-Umlage	701.784	348.000	350.000	770.000	350.000	770.000
Kreisumlage	65.354.942	67.514.000	67.440.000	70.325.000	67.890.000	75.035.000

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 entsprechend der Fallzahlenentwicklung im Jahr 2014 angepasst. Im Jahr 2015 werden die Muldentalkliniken gGmbH aufgrund der Finanzierung eigener dringender Investitionen keinen Zuschuss an den Landkreis zahlen.

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

- in EUR -

Aufwands-, Zuschusspositionen	RE 2013	Planansatz 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Ansatz 2016
Personalaufwand gesamt	68.161.322	69.404.700	69.917.400	71.597.600	69.449.400	72.547.600
dar. KJC	17.701.062	17.822.500	18.053.900	18.026.500	18.422.550	18.161.500
Personalaufwand ohne KJC	50.460.260	51.582.200	51.863.500	53.571.100	51.026.850	54.386.100
Sozialhilfe (o. SGB II) - Zuschuss	30.190.291	29.286.800	27.856.800	29.105.300	27.906.800	28.900.600
dar. GSiG - Zuschuss	1.255.500	0	0	0	0	0
Asylbewerber - Zuschuss	1.920.400	1.758.800	476.300	746.700	476.300	-135.500
Sozialumlage	21.449.246	21.650.000	21.500.000	23.040.000	21.550.000	23.500.000
Jugendhilfe - Zuschuss (ohne Kita-Invest)	23.740.031	23.245.270	23.267.400	27.343.220	23.259.400	28.373.470
dar. Hilfen zur Erziehung	9.971.092	9.724.000	9.724.000	11.862.000	9.724.000	12.465.000
KdU und BuT - Zuschuss	11.818.652	11.506.600	11.418.600	8.168.400	11.418.600	8.968.400
Schülerbeförderung	4.746.555	4.805.000	4.845.000	5.488.800	4.945.000	5.736.600
GSA Erweiterung SpDi	376.280	403.100	403.100	586.000	403.100	650.000
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.191.021	871.050	830.050	1.261.650	830.050	1.195.350
Reinigungsleistungen	909.831	912.920	912.950	1.157.350	912.950	1.167.950
Zuschuss Eigenbetriebe MS + WALL	1.558.210	1.623.000	1.691.000	1.756.600	1.760.000	1.821.700
Abschreibungen (netto)		6.077.300	6.077.300	6.315.300	6.077.300	6.315.300

Während sich im Bereich Jugendhilfe der Zuschuss jedes Jahr aufgrund wachsender Fallzahlen sowie der allgemeinen Tarifentwicklung deutlich nach oben entwickelt, mindert sich der Zuschuss für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, da hier der Bund höhere Zuschüsse gewährt, die den Anstieg der Aufwendungen für Eingliederungshilfen abmildern sollen. Die Sozialumlage wird gegenüber der bisherigen Planung deutlich ansteigen.

3.1.3 Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Folgende nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind in den Ergebnishaushalt eingeordnet:

nichtzahlungswirksame Erträge	2015	2016
Auflösung RS		
ATZ	2.923.900	1.485.600
DSD	30.200	30.500
Deponien	150.000	150.000
Abfallgebühren-HH	875.250	325.600
Auflösung Sopo	7.148.700	7.148.700
Summe Erträge	11.128.050	9.140.400
nichtzahlungswirksame Aufwendungen		
Zuführung Rückstellung Musikhaus	5.000	5.000
Vorsorge-RL Verzinsung	37.400	37.500
Abschreibungen	13.464.000	13.464.000
Zuführung Rücklage Umweltstiftung	500	500
Summe Aufwendungen	13.506.900	13.507.000
Saldo nichtzahlungswirksam	- 2.378.850	- 4.366.600

Die Einordnung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen basiert auf den Werten der vorläufigen Eröffnungsbilanz, Änderungen des Anlagevermögens in den Jahren 2013 und 2014 blieben weitgehend unberücksichtigt. Allein aus Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten wird der Ergebnishaushalt in Höhe von 6.315 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 Zahlungsmitteleinfluss aufzulösen sind. Im Jahr 2015 werden die Personalaufwendungen im Ergebnis um 2.924 TEUR, im Jahr 2016 um 1.486 TEUR entlastet und um diesen Betrag wird der ergebniswirksame Personalaufwand gemindert.

Hinzu kommen Erträge aus internen Leistungsverrechnungen von 13.232.640 EUR im Jahr 2015 und von 13.225.440 EUR im Jahr 2016 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 entwickeln sich von 69,4 Mio. EUR im Jahr 2014 auf 71,6 Mio. EUR im Jahr 2015 und 72,5 Mio. EUR im Jahr 2016.

- in EUR -

Aufwandspositionen	RE 2013	Plan ErgHH 2014	Finanzpl.2015 (Stand 2014)	Planentwurf 2015	Finanzpl.2016 (Stand 2014)	Planentwurf 2016
Personalaufwand gesamt	68.161.322	69.404.700	69.917.400	71.597.600	69.449.400	72.547.600
dar. KJC	18.019.800	17.822.500	18.053.900	18.026.500	18.422.550	18.161.500
Fleischhygiene	581.771	736.000	742.500	773.000	749.700	784.600
Abfallwirtschaft	913.298	935.000	943.200	967.400	953.000	972.000
ATZ-Freizeitphase	4.022.861	3.704.100	3.304.300	2.833.400	2.190.650	1.709.000
übriger Personalaufwand	44.623.592	46.207.100	46.873.500	48.997.300	47.133.500	50.920.500

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf der bereits beschlossenen Tarifentwicklung für das Jahr 2015, ab dem Jahr 2016 ist eine Tarifsteigerung von jährlich 2 % eingeordnet.

Die Planung erfolgte durch Hochrechnung der Stellen laut Stellenplan. Gleichwohl wurde berücksichtigt, dass ca. 160 Beschäftigte vorübergehend in Teilzeit arbeiten (Minderung um ca. 2 Mio. EUR) und ca. 1,4 % (1 Mio. EUR) der Personalaufwendungen infolge Langzeiterkrankungen nicht wirksam werden.

Der Aufwuchs der Personalaufwendungen wird jedoch vor allem durch zusätzliche Stellen, insbesondere in den Bereichen Asylrecht und Asylbewerberleistung sowie in der Bußgeldstelle aufgrund der Installation von drei zusätzlichen stationären Geschwindigkeitsmessgeräten im Landkreis, bestimmt.

Insgesamt werden die Personalaufwendungen in einer Höhe von 71,6 Mio. EUR 2015 und 72,5 Mio. EUR 2016 zahlungswirksam.

Ergebniswirksam werden 68,7 Mio. EUR im Jahr 2015 und 71,1 Mio. EUR im Jahr 2016, da der Teil des Personalaufwands für Mitarbeiter, die sich bereits in der Freizeitphase befinden, durch Auflösung der gebildeten Rückstellung Altersteilzeit ausgeglichen wird.

Zum 01.01.2015 befinden sich 94 Mitarbeiter in der Freizeitphase Altersteilzeit, wovon 39 im Laufe des Jahres 2015 und 33 im Jahr 2016 das Altersteilzeitverhältnis beenden. Somit befinden sich am 01.01.2017 noch 22 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Der Stellenplan sieht für den Landkreis - ohne Eigenbetriebe - folgende Stellen vor:

2015	1.349,89 Stellen
2016	1.347,89 Stellen

Stellenentwicklung (nur LK)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	k.w. Stellen 2015
gesamt	1.239,34	1.392,24	1.367,45	1343,06	1.349,89	1.347,89	47,18
dar. KJC	267,10	422,00	402,35	391,78	377,28	377,28	8,00
AWA		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
übrige Bereiche	972,24	948,24	943,10	929,28	950,61	948,61	36,18

Zu dem bereits mit der Haushaltsplanung 2014 definierten Aufgabenzuwachs ergab sich in den übrigen Bereichen der Verwaltung ein weiterer Stellenmehrdarf durch neue gesetzliche Regelungen und steigende Fallzahlen in einigen Fachbereichen. Insbesondere der massive Anstieg von Asylbewerbern zieht eine Erweiterung des Stellenplanes im Asylrecht und im Sachgebiet Asylbewerberleistungen nach sich, das betrifft im Jahr 2015 weitere 12 Stellen, im Jahr 2016 weitere 9 Stellen.

Im Ergebnis der Stellenplangespräche mit den Fachämtern wurden für diesen Teil der Verwaltung 47,18 k.w.-Stellen definiert.

Darunter sind 17,80 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 werden für das KJC 8 einzusparende Stellen ausgewiesen.

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 wird der Zuschuss des Landkreises von 17,2 Mio. EUR auf 27,3 Mio. EUR im Jahr 2015 und 28,4 Mio. EUR im Jahr 2016 steigen.

Zuschuss Jugendhilfe (ohne Kita-Invest)

- TEUR -

RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	vorl. RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Steigerung 2009 - 2015
17.235	18.877	20.154	22.301	24.122	23.175	27.343	28.373	10.108

Auch im Jahr 2014 wird sich das Rechnungsergebnis mit mehr als 2 Mio. EUR über dem Plan fortschreiben.

Die Zuschusserhöhungen gegenüber dem Jahr 2014 (Plan) sind vor allem für die folgenden Bereiche eingeordnet:

	2015	2016
Eingliederungshilfen	685 TEUR	80 TEUR
Kita Erstattung Elternbeiträge	505 TEUR	200 TEUR
Hilfen zur Erziehung	2.138 TEUR	603 TEUR
Inobhutnahmen	285 TEUR	-

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

Im Ergebnishaushalt werden außerdem die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten in den kreisangehörigen Kommunen von 3.168 TEUR ausgewiesen, die aus Zuschüssen des Landes von 2.880 TEUR und des Landkreises in Höhe von 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 und ohne Investitionszuschuss) beträgt im Jahr 2015 28.358,6 TEUR und im Jahr 2016 29.035,6 TEUR (Vorjahr 27.530,5 TEUR).

Aufwandssteigerungen sind bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (2015: + 190 TEUR; 2016: + 230 TEUR) den Hilfen zur Pflege (2015: + 165 TEUR; 2016: + 168 TEUR) zu verzeichnen.

Auch die Aufwendungen für Eingliederungshilfen für über 65-jährige steigen aufgrund wachsender Fallzahlen von 2 Mio. EUR (Plan 2014) auf 2,5 Mio. EUR im Jahr 2015 und 2,7 Mio. EUR im Jahr 2016. Vor allem werden die Aufwendungen für Betreutes Wohnen um 0,4 bzw. 0,6 Mio. EUR anwachsen, Entlastend wirkt, dass der Bund ab dem Jahr 2015 einen Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe von 1.090 TEUR gewährt, so dass der Zuschuss insgesamt für Eingliederungshilfen rückläufig ist.

Maßgeblich wird der Aufwuchs in diesem Bereich von der Sozialumlage verursacht. Diese steigt von 21.650 TEUR im Jahr 2014 auf 23.040 TEUR im Jahr 2015 und 23.500 TEUR im Jahr 2016. Die Steigerungsraten Eingliederungshilfen (für 18- bis 65-Jährige) wirken sich in vollem Umfang auf die Sozialumlage aus. In den letzten Jahren konnte dies der KSV mit den gestiegenen Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter abfangen. Die Finanzplanung des KSV sieht ein größeres Umlagevolumen in den Jahren ab 2016 vor als der Landkreis in seinem Ergebnishaushalt einordnen konnte (für 2016 270 TEUR mehr).

Die kommunalen Spitzenverbände verhandeln weiter mit dem Bund zur Einführung eines Bundesteilhabegesetzes, welches die Beteiligung des Bundes an den Sozialleistungen (Eingliederungshilfen) zum Ziel hat. Insgesamt sollen spätestens ab dem Jahr 2018 die kommunalen Haushalte um 5 Mrd. EUR entlastet werden, wovon 1 Mrd. EUR bereits ab dem Jahr 2015 gewährt wird. Der Landkreis Leipzig hat deshalb ab dem Jahr 2015 insgesamt Zuweisungen von 2.819 TEUR eingestellt, 1.090 TEUR als Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe und 1.729 TEUR als erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft.

3.1.4.4 Asylbewerber

Die pauschale Zuweisung des Freistaates für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern wird ab dem Jahr 2015 von 6.000 EUR auf 7.600 EUR je Asylbewerber und Jahr angehoben.

Diese Zuweisung ist jedoch nicht ausreichend, um alle Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber sowie die erforderlichen Personalaufwendungen abzudecken.

Problematisch ist, dass die Pauschale für die anwesenden Asylbewerber des jeweils vergangenen Quartals gewährt wird. Damit wird der Aufwuchs der Asylbewerberzahlen im laufenden Quartal nicht berücksichtigt, bei durchschnittlich 70 Zuweisungen je Quartal sind das im Jahr bereits 532 TEUR fehlende Pauschalzuweisungen.

Der Landkreis hat Aufwendungen von mehr als 7.700 EUR je unterzubringende Person und Jahr. Dabei sind jedoch die für diese Aufgabe notwendigen Personalaufwendungen nicht berücksichtigt.

Der Planansatz für das Jahr 2015 sieht Aufwendungen von 9.449 TEUR für durchschnittlich 1.220 Asylbewerber vor, für das Jahr 2016 Aufwendungen von 12.218 TEUR für durchschnittlich 1.560 Asylbewerber.

Die Pauschale wurde für durchschnittlich 1.080 Asylbewerber im Jahr 2015 und 1.420 Asylbewerber im Jahr 2016 eingeplant.

Neu in den Haushalt eingeordnet wurden die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie für die Durchführung der Kurse Deutsch als Zweitsprache von 95 TEUR je Jahr.

Bund und Freistaat haben weitere Unterstützung der kreisfreien Städte und Landkreise bei Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zugesagt, wobei hier eventuelle finanzielle Zusagen nicht konkretisiert wurden. Für das Jahr 2016 hat der Landkreis deshalb einen zusätzlichen Ertrag von 1 Mio. EUR als Zuschuss für die Betreuung von Asylbewerbern in den Ergebnishaushalt eingestellt, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht untersetzt und risikobehaftet ist.

3.1.4.5 SGB II, Bildung und Teilhabe

Die Kosten der Unterkunft sind mit 46,5 Mio. EUR je Jahr in den Haushalt eingeordnet und liegen damit ca. in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme im Jahr 2014. Es wird mit 13.875 Bedarfsgemeinschaften und einem durchschnittlichen monatlichen Zahlbetrag von 284,70 EUR im Jahr 2015 und 13.500 Bedarfsgemeinschaften und einem monatlichen Zahlbetrag von 293,00 EUR gerechnet. Bis zum Jahr 2019 sollen die Aufwendungen Kosten der Unterkunft stabil bleiben, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter rückläufig entwickelt und die Zahlbeträge kontinuierlich steigen.

Entsprechend rückläufig ist auch der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft, er beträgt 27,6 % zuzüglich 3,1 % für Bildung und Teilhabe.

Gleichzeitig gewährt der Bund weitere 3,7 % an den Kosten der Unterkunft zur Abfederung der Aufwendungen Eingliederungshilfe. Dafür wurden dem Landkreis 1.729 TEUR avisiert, die auch in den Plan eingeordnet wurden. Bei rückläufigen Kosten der Unterkunft wird jedoch dieser Betrag nicht erreicht werden (Mindererträge von 70 TEUR).

Während der Bundesanteil und die Sonderbundesergänzungszuweisungen in beiden Jahren gleich bleiben, wird es bei der Weiterreichung der Wohngeldentlastung im Jahr 2016 einen Rückgang von 0,8 Mio. EUR geben.

Allein für das Bildungs- und Teilhabepaket werden Aufwendungen von 2.252 TEUR geplant, diesen Aufwendungen stehen Erträge von 1.401 TEUR gegenüber, so dass der Landkreis die Aufwendungen Bildung und Teilhabe mit 851 TEUR eigenen Mitteln finanziert. Von diesem Zuschuss fließen jedoch 706 TEUR als Erträge Schülerbeförderungsleistungen dem Landkreis wieder zu.

- in EUR -

SGB II	RE 2013	Planansatz 2014	Finanzplan 2015	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Ansatz 2016
Erträge						
Wohngeldentlastung	8.001.136	8.502.000	8.625.000	9.700.000	8.625.000	8.900.000
SoBEZ	14.067.365	15.600.000	15.600.000	14.470.000	15.600.000	14.470.000
übr.Erträge KdU (Rückzahlungen u.a.)	2.524.416	1.887.000	1.852.000	1.886.500	1.852.000	1.886.500
Bundesanteil KdU ohne BuT	14.380.628	12.909.900	12.909.900	12.353.700	12.909.900	12.353.700
Bundesanteil KdU für BuT	1.419.140	1.403.250	1.403.250	1.389.000	1.403.250	1.389.000
Summe Erträge	40.392.685	40.302.150	40.390.150	39.799.200	40.390.150	38.999.200
Aufwand						
KdU	48.878.495	48.500.000	48.500.000	46.500.000	48.500.000	46.500.000
sonstige Aufwendg.	678.640	465.000	465.000	410.000	465.000	410.000
einmal. Leistungen	469.370	570.000	570.000	535.000	570.000	535.000
BuT + Mittag Hort (o. Schulsozialarbeit)	2.184.832	2.273.750	2.273.750	2.251.600	2.273.750	2.251.600
Summe Aufwand	52.211.337	51.808.750	51.808.750	49.696.600	51.808.750	49.696.600
Zuschuss Landkreis	11.818.652	11.506.600	11.418.600	9.897.400	11.418.600	10.697.400
		Bundesanteil Eingliederungshilfen		-1.729.000		-1.729.000
		Zuschuss mit Bundesanteil f. Eingliederungshilfen		8.168.400		8.968.400

Insgesamt plant der Landkreis einen Zuschuss von 9,9 Mio. EUR im Jahr 2015 und 10,7 Mio. EUR im Jahr 2016. Dieser liegt unter dem Planansatz 2014 und der Finanzplanung für die Jahre 2015 und 2016. Im Ergebnis stellt sich der Zuschuss um jeweils 1,7 Mio. EUR geringer dar, da in dieser Größe der Bundesanteil für die Kosten der Unterkunft erhöht wird, um den Landkreis für die Mehraufwendungen Eingliederungshilfen zu entlasten.

3.1.4.6 Schulen

Für die Schulen stellt der Landkreis im Ergebnishaushalt einen Zuschuss einschl. der Personalaufwendungen und der Abschreibungen von ca. 5.090 TEUR je Jahr bereit, im Jahr 2014 waren es 5.052 TEUR.
in EUR

	Zuschuss 2014	Zuschuss 2015	Zuschuss 2016
Schulen für geistig Behinderte	1.001.000	1.038.460	1.033.860
Schulen zur Lernförderung (ohne Ganztagsbetreuung)	1.313.550	1.337.000	1.348.900
Ganztagsbetreuung	271.700	284.400	296.600
Berufsschulen	2.465.700	2.432.800	2.410.800

Neben den Tarifsteigerungen Personal steigen bei den Schulen auch die Dienstleistungsaufwendungen, insbesondere durch die Einführung des Mindestlohns bei Reinigungsleistungen.

3.1.4.7 Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr

Die Zuschüsse des Landkreises für Leistungen der Schülerbeförderung werden im Vergleich zum Planansatz 2014 (4.805 TEUR) und zum voraussichtlichen Ergebnis im Jahr 2014 (5.185 TEUR) deutlich ansteigen:

2015	5.488.800 EUR
2016	5.736.600 EUR

Neben steigenden Fahrschülerzahlen wirken sich die jährliche Anhebung der Kosten der Schülerjahreskarte um jeweils 15 EUR und beim Vertragsverkehr die Mindestlohneinführung aus.

Fahrschüler	2014	10.415
	2015	10.565
	2016	10.665

Die Zuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr entwickeln sich in Abhängigkeit von den zu finanzierenden Leistungen an die Verkehrsunternehmen und die vom ZVNL gewährten Zuwendungen an den Landkreis. Die Verkehrsleistungsfinanzierungsverträge mit den Verkehrsunternehmen sehen wie im Jahr 2014 ein Volumen von 14,1 Mio. EUR vor. Demgegenüber entwickeln sich die Zuwendungen an den Landkreis rückläufig von 2,7 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR. Damit steigt der Zuschuss des Landkreises für den ÖPNV von 8.285 TEUR im Jahr 2014 auf 8.660 TEUR im Jahr 2015 und 8.668 TEUR im Jahr 2016.

3.1.4.8 Kreisstraßen

Der Zuschuss für die Instandhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen beträgt im Ergebnishaushalt 2015 und 2016 jeweils 8,8 Mio. EUR, darunter für Nettoabschreibungen 5,6 Mio. EUR, und setzt sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

	Zuschuss 2014	Zuschuss 2015	Zuschuss 2015 ohne AfA netto	Zuschuss 2016	Zuschuss 2016 ohne AfA netto
Planung und Bau (ohne Invest.)	6.575.500	6.603.300	1.021.000	6.545.200	962.900
Straßenbetriebsdienst	-1.469.700	-1.508.900	-1.508.900	-1.504.200	-1.504.200
Winterdienst	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
Straßenmeistereien	3.551.120	3.589.170	3.589.170	3.646.470	3.646.470
Overheadkosten	85.620	87.400	87.400	88.700	88.700
Zwischensumme	8.742.540	9.166.570	3.584.270	9.171.470	3.589.470
abzügl. investive SZW	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamt	8.342.540	8.766.570	3.184.270	8.771.770	3.189.470

Der Zuschuss für die Planung und den Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken umfasst im Jahr 2015 noch 70 TEUR für die Erstellung eines Kreisstraßenkonzeptes. Die weitere Zuschusserhöhung gegenüber 2014 resultiert aus der Tarifsteigerung für die Personalkosten.

In den Ergebnishaushalt sind 400 TEUR Eigenmittel für die Instandsetzung von Kreisstraßen eingeordnet (Anlage 7), die bis 2012 in den Vermögenshaushalten vollzogen wurden. Diese Mittel werden auch im Jahr 2015 und 2016 aus der investiven Schlüsselzuweisung umfänglich finanziert, so dass sie das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes nicht beeinflussen.

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen sind auf der Grundlage des zur Eröffnungsbilanz bewerteten Anlagevermögens ermittelt worden. Die Abschreibungen auf Inventare der Straßenmeistereien sind im Haushaltsplan berücksichtigt, jedoch nicht im entsprechenden Produkt. 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 2013 deutlich nach oben, der Landkreis rechnet auch in den kommenden Jahren mit einem Aufwuchs der Umlagegrundlagen von jährlich 9 Mio. EUR. Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2014 sind noch nicht in die Planung eingeflossen.

Für das Jahr 2016 ist ein Anheben des Umlagesatzes aufgrund der benannten Entwicklung von Aufwandspositionen unabwendbar, es wird ein Umlagesatz von 31,5 vom Hundert der Umlagegrundlagen geplant.

Damit erhöht sich der absolute Betrag Kreisumlage von 67,5 Mio. EUR im Jahr 2014 auf 70,2 Mio. EUR im Jahr 2015 und 74,9 Mio. EUR im Jahr 2016.

- in EUR -

	Umlagegrundlagen	darunter allgem. SZW	Steuerkraft- messzahl	FA-Umlage	Vorsorge- RL	Kreisumlage	Umlagesatz
2009	202.448.379	70.347.899	134.114.248	-530.034	0	54.661.062	27,00
2010	202.778.624	62.577.300	145.044.739	-1.287.380	0	56.169.679	27,70
2011	195.013.461	62.608.148	132.630.273	-2.467.888	2.242.928	56.942.607	29,20
2012	200.641.058	60.376.214	140.579.136	-3.678.684	3.364.392	61.195.523	30,50
2013	213.578.243	67.988.145	147.929.377	-2.339.279	0	65.354.943	30,60
2014	219.586.548	68.094.407	152.628.119	-1.135.978	0	67.478.946	30,73
2015 vorl.	228.345.318	64.110.752	166.683.437	-2.448.871	0	70.325.000	30,80
2016 vorl.	237.710.000	65.460.000	174.700.000	-2.450.000	0	75.035.000	31,57

Die Entwicklung der Finanzmassen der kreisangehörigen Kommunen sowie des Landkreises wird bei einem absoluten Betrag der Kreisumlage von 70.325 TEUR im Jahr 2015 und 75.035 TEUR im Jahr 2016 nicht gleichmäßig erfolgen.

In den nachfolgenden Tabellen wird die Entwicklung der Finanzmassen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2014 dargestellt.

- in TEUR -

Entwicklung Finanzkraft	2000-2014 Ø	2015 Entw.zu Ø 2000-2012	2016 Entw.zu Ø 2000-2012
kreisangehörige Kommunen	130.739	158.175	162.831
Entwicklung zum Ø 2000-2014	100,00%	120,99%	124,55%
Landkreis	103.249	121.778	126.059
Entwicklung zum Ø 2000-2014	100,00%	117,95%	122,09%
gesamt	233.988	279.952	288.890
Entwicklung zum Ø 2000-2014	100,00%	119,64%	123,46%

Die Gesamt- Finanzkraft des Landkreises (Landkreis plus Kommunen) vom Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2014 im Vergleich zum Jahr 2015 entwickelt sich voraussichtlich auf fast 120 %, dabei würde sich die Finanzkraft des Landkreises mit der beabsichtigten Kreisumlage von 70.325 TEUR um fast 18 % erhöhen, die der kreisangehörigen Kommunen um fast 21 %. Auch für das Jahr 2016 würde bei einer Gesamtsteigerung der Finanzkraft von 23,5 % der Landkreis 22 % erreichen, die kreisangehörigen Kommunen 24,5 %. Dies war auch in den vergangenen Jahren der Fall. Für diesen Vergleich wird allerdings eine gleiche Entwicklung der Aufwendungen in beiden Ebenen vorausgesetzt.

Eine gleichmäßige Entwicklung in den Jahren 2015 und 2016 zum Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2014 würde folgende Kreisumlage bedeuten:

2015	Kreisumlage von 71.924 TEUR	Umlagesatz von 31,5 %
2016	Kreisumlage von 76.295 TEUR	Umlagesatz von 32,1 %

Aufgrund der Beschlussfassungen in den AG FTZ und Brandschutz und deren Bestätigung durch die Ausschüsse und den Kreisausschuss, die Leistungen des FTZ für die kreisangehörigen Kommunen gebührenfrei anzubieten und gleichzeitig die Kreisumlage um einen Betrag von 155 TEUR zu erhöhen, ist der Umlagesatz Kreisumlage um 0,07 v.H. (gegenüber dem Arbeitsstand 12.12.2014) angehoben worden.

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

2017	77.995.000 EUR	31,58 v.H.
2018	81.955.000 EUR	32,39 v.H.
2019	85.255.000 EUR	32,87 v.H.

3.1.4.10 Risiken im Ergebnishaushalt

Folgende Risikopositionen bestehen für den Ergebnishaushalt 2015 und 2016:

- **Allgemeine Schlüsselzuweisungen**
Im Ergebnis der Novembersteuerschätzung können sich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen wieder nach unten ändern. Dann soll das Kommunale Vorsorgevermögen zum Erhalt der allgemeinen Deckungsmittel herangezogen werden.
- **Kreisumlage**
Die Entwicklung der Umlagegrundlagen kann von der Prognose (insbesondere für das Jahr 2016) abweichen.
- **Erträge aus Bußgeldern**
Die Anzahl der Verfahren ist unsicher, so dass auch der geplante Ertrag von 3,9 Mio. EUR nicht vollständig gesichert ist.
- **Asylbewerberbetreuung**
Die Betreuungskosten können nicht exakt geplant werden, sie sind abhängig von der Zahl der zugewiesenen Asylbewerber und von den Entgelten bei neu abzuschließenden Betreiberverträgen, insbesondere dann, wenn größere Investitionen zu erbringen sind.
Für das Jahr 2016 (und Folgejahre) ist neben der Asylbewerberpauschale von 7.600 EUR (10,8 Mio. EUR) zusätzlich 1 Mio. EUR als weitere Zuweisung eingestellt worden. Das setzt voraus, dass entweder die Pauschale erhöht wird oder auf Grundlage einer Spitzabrechnung gewährt wird.
Außerdem geht der Landkreis davon aus, dass die Krankenkosten für Asylbewerber mindestens zu 60 % erstattet werden.
Auch die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten ist noch nicht eingeordnet.
- **Jugendhilfe**
Entwickeln sich die Fallzahlen stärker als prognostiziert, so werden die geplanten Aufwendungen nicht ausreichend sein. Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII sind für den Haushaltsausgleich gegenüber den Anmeldungen des Fachamtes um 0,3 Mio. EUR auf 7,0 Mio. EUR im Jahr 2015 und um 0,6 Mio. EUR auf 7,4 Mio. EUR im Jahr 2016 gekürzt worden.

- **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 Zahlungsbeträge würden zu nicht geplanten Aufwendungen führen.
- **Sozialumlage**
Die eingeplante Umlage an den KSV für das Jahr 2016 liegt mit 270 TEUR unter der Finanzplanung des KSV.
- **Personalaufwand**
Geplant sind Tarifsteigerungen für das Jahr 2016 von 2%. Führen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu einem höheren Ergebnis, so würden die Personalaufwendungen höher in Anspruch genommen werden.
Ggf. sind weitere Personalaufstockungen im Asylbereich und Ausländerrecht aufgrund der Fallzahlenentwicklung unvermeidbar.
- Ein eventueller Zuschuss des Landkreises an die Stadt Wurzen zur Unterstützung des Tages des Sachsen ist nicht in den Haushalt 2015 eingeordnet.
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten
Diese basieren auf den vorläufigen Werten der Eröffnungsbilanz. Änderungen im Anlagevermögen in den Jahren 2013 und 2014 sind noch nicht einbezogen und können zu höheren Abschreibungen, aber auch zu höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten führen. Dies hat keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt,
- Das kommunale Vorsorgevermögen (7,4 Mio. EUR zuzügl. Zinsen) wird laut jetziger Planung zum Ausgleich der Ergebnishaushalte in den Jahren 2017 bis 2019 vollständig eingesetzt. Werden Mittel der Vorsorgerücklage bereit in den Jahren 2015 und 2016 benötigt, so ist der Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht gesichert.

3.1.5 Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Erträge und Aufwendungen nach Positionen entwickeln sich wie folgt:

- in TEUR -

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge						
SoBEZ, WG-Entlastng SGB II	24.102	25.260	24.535	23.160	23.160	23.160
Zuwendungen, Umlagen	285.630	276.218	279.746	282.682	285.924	288.678
dar.						
Schlüsselzuweisung	50.371	51.797	51.088	51.788	51.288	51.788
Mehrbelastungsausgleich	19.126	18.516	17.849	17.178	16.962	16.916
Kreisumlage + FA-Umlage	67.862	71.095	75.805	78.765	82.725	86.025
Leistungsbeteiligung Bund KdU	14.313	15.473	15.472	15.472	15.472	15.472
Leistungsbeteiligg. Bund AIG II u. Eingliederung	115.220	98.615	98.615	98.615	98.615	98.615
Auflösung Sonderposten	5.084	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149
sonstige Transfererträge	6.070	6.289	6.316	6.336	6.356	6.376
öff.-rechtliche Leistungsentgelte	22.164	22.864	22.794	22.729	22.766	22.735
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.711	1.644	1.644	1.641	1.642	1.641
Kostenerstattungen	39.196	44.469	48.513	51.238	54.249	57.409
Finanzerträge (Zinsen)	306	279	279	279	165	165
sonstige ordentliche Erträge	6.100	7.389	5.539	7.123	6.610	6.519
dar.						
Entnahme Vorsorge-Rücklage				2.528	2.528	2.528
ordentliche Erträge	385.279	384.412	389.366	395.188	400.872	406.683

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.405	71.598	72.548	72.571	74.214	75.686
Sach- und Dienstleistungen	30.784	32.395	32.352	32.431	32.348	32.388
Abschreibungen	11.228	13.464	13.464	13.464	13.464	13.464
Zinsen	1.851	1.607	1.509	1.421	1.250	1.143
Transferaufwendungen	261.248	253.678	258.732	263.617	267.914	272.330
dar.						
Kosten der Unterkunft	48.500	48.500	48.500	48.500		
Alg II	70.000	70.000	70.000	70.000		
Sozialumlage	21.650	21.500	21.550	21.600		
sonst. Ord. Aufwendungen	12.043	11.670	11.661	11.684	11.682	11.672
ordentliche Aufwendungen	386.559	384.412	390.266	395.188	400.872	406.683
ordentliches Ergebnis	- 1.280	-	- 900	-	-	-

Der Haushaltsausgleich kann nur mit dem Anheben des Umlagesatzes Kreisumlage erreicht werden.

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 -

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
SoBEZ, WG-Entlastng SGB II	24.002	24.102	25.260	24.535	23.160	23.160	23.160
Zuwendungen, Umlagen	294.351	280.546	269.070	272.598	275.533	278.775	281.529
dar.							
allgem. Schlüsselzuweisung	48.995	50.371	51.797	51.088	51.788	51.288	50.788
Mehrbelastungsausgleich	19.860	19.125	18.516	17.849	17.178	16.962	16.916
Kreisumlage + FA-Umlage	66.114	67.862	71.095	75.805	78.765	82.725	86.025
Leistungsbeteiligung Bund KdU	17.213	14.313	15.473	15.472	15.472	15.472	15.472
Leistungsbeteilig. Bund AIG II u. Eingliederung	129.130	129.533	98.615	98.615	98.615	98.615	98.615
sonstige Transfereinzahlg.	6.559	6.069	6.289	6.316	6.336	6.356	6.376
öff.-rechtliche Leistungsentgelte	21.322	22.077	21.989	22.469	22.335	22.291	22.734
privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	1.711	1.644	1.644	1.641	1.641	1.641
Kostenerstattungen	34.916	39.196	44.469	48.513	51.239	54.249	57.410
Zinsen	270	306	279	279	279	165	165
sonstige Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655	2.512	4.285	3.873	3.857	3.853	3.820
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkt.	385.808	376.519	373.285	380.227	384.380	390.490	396.835

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen							
Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.172	69.393	71.598	72.548	72.571	74.214	75.686
Sach- und Dienstleistungen	29.229	30.779	32.390	32.347	32.426	32.343	32.383
Zinsen	1.804	1.681	1.570	1.472	1.390	1.231	1.137
Zuwendungen, Transferauszahlungen	271.939	261.248	253.678	258.732	263.618	267.914	272.330
sonst. Auszahlungen	12.472	12.028	11.670	11.661	11.683	11.681	11.671
Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkt.	382.616	375.129	370.906	376.760	381.688	387.383	393.207
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.192	1.390	2.379	3.467	2.692	3.107	3.628
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen	4.758	7.259	9.849	6.615	6.637	2.208	2.903
Auszahlungen	8.092	10.473	14.250	9.241	6.723	4.843	4.847
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	- 3.334	- 3.214	- 4.401	- 2.626	- 86	- 2.635	- 1.944
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen	3.326	8.923	16.426	5.204	4.265	2.291	3.634
Auszahlungen	6.475	9.630	18.060	8.242	7.343	5.251	6.582
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	- 3.149	- 707	- 1.634	- 3.038	- 3.078	- 2.960	- 2.948
Änderung Finanzmittelbestand	- 3.291	- 2.531	- 3.656	- 2.197	- 472	- 2.488	- 1.264
Vorauss. Bestand liquide Mittel am Ende HHJ	18.562	16.031	12.375	10.178	9.706	7.218	5.954

Der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung stellt sich positiv dar, wenn die Anhebung der Kreissumme umgesetzt wird. Er schwankt um den Betrag der ordentlichen Kredittilgung.

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. In den Jahren 2015 und 2017 übersteigen die Kredittilgungsverpflichtungen den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

3.3 Änderung des Vermögens

Die Bewertung des Anlagevermögens ist für den Landkreis Leipzig noch nicht endgültig abgeschlossen. Die nachfolgenden Angaben basieren auf den Werten der Eröffnungsbilanz zum Stand 05.12.2014. Sie umfassen den Hauptanteil der Anlagegüter mit 446 Mio. EUR Anschaffungs- und Herstellungskosten und für die Jahre 2015 und 2016 geplanten Abschreibungen von jeweils 13,5 Mio. EUR. Mit Aktivierung der Neuzugänge aus den Jahren 2013 und 2014 werden sich diese Werte ändern.

Das unbebaute Grundvermögen, Grundstücke und Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung durch Abnutzung.

- in Mio. EUR. -

Anlagegruppe	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Abschreibungen/Abschläge bis zum Jahr 2012	Restbuchwert 01.01.2013	jährliche Abschreibung	Restbuchwert 01.01.2014	Restbuchwert 01.01.2015	Restbuchwert 01.01.2016
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,64	2,40	1,24	0,63	0,61	0,00	0,00
bebaute Grundstücke	116,10	30,28	85,82	2,99	82,83	79,84	76,85
Infrastrukturvermögen inkl. Flurstücke	281,75	112,93	168,82	8,56	160,26	151,70	143,14
unbebaute Grundstücke	2,51	0,21	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30
Bauten auf fremden Grund u. Boden	11,68	2,00	9,68	0,20	9,48	9,28	9,08
Kunstgegenstände	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14	2,14
Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeuge	19,49	12,27	7,22	0,20	7,02	6,82	6,62
Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4,02	2,71	1,31	0,88			
Anlagen im Bau	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	4,62	4,62
Gesamt	445,95	162,80	283,15	13,46	269,69	256,23	242,77

Jährlich vermindert sich der Wert des Vermögens durch die Abnutzung (Abschreibungen) um ca. 13,5 Mio. EUR. Um das Vermögen des Landkreises dauerhaft zu sichern, müsste das jährliche Investitionsvolumen mindestens 13 Mio. EUR betragen.

Mit einem Investitionsvolumen von ca. 14 Mio. EUR im Jahr 2015 und 9,2 Mio. EUR in 2016 wird sich der Umfang des Vermögens im Jahr 2015 voraussichtlich um 1 Mio. EUR erhöhen, im Jahr 2016 jedoch vermindern.

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

Investitionsvolumen	2017	6,7 Mio. EUR
	2018	4,8 Mio. EUR
	2019	4,8 Mio. EUR

Den Aufwendungen aus Abschreibungen steht die jährliche Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. EUR und die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,7 Mio. EUR gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von jährlich 6,3 Mio. EUR ermittelt.

3.4 Verbindlichkeiten

3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Zinsbelastungen

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten werden sich im Jahr 2015 um 3,3 Mio. EUR durch ordentliche Tilgung vermindern. Gleichzeitig plant der Landkreis eine Kreditaufnahme in Höhe 1,7 Mio. EUR für den Umbau der ehemaligen Berufsschule Espenhain zu einer Asylbewerberunterkunft. Im Jahr 2016 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR und keine Neuaufnahme von Krediten geplant.

Die Verbindlichkeit aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft Erbbaupacht Förderschule Elstertrebnitz wird planmäßig im Jahr 2015 in Höhe von 30,5 TEUR und 2016 in Höhe von 32,1 TEUR getilgt.

Insgesamt erreicht der Landkreis dann eine Verschuldungsquote je Einwohner von 186,90 EUR per 31.12.2015 und 173,37 EUR per 31.12.2016. Damit liegt die Verschuldungsquote je Einwohner in beiden Jahren deutlich unter der Verschuldungswarngrenze von 250 EUR je Einwohner.

Die rechnerische Tilgungsdauer beträgt für 2015 und 2016 ca. 15 Jahre und ist damit nicht als kritisch zu betrachten

- in EUR -

Verschuldung	RE ohne JAB	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kredite							
Stand per 01.01.	53.526.586,38	50.410.983,41	49.404.429,37	47.770.429,37	44.733.129,37	41.655.229,37	38.694.629,37
Neuaufnahme	0,00	2.150.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Tilgung	-3.115.602,97	-3.156.554,04	-3.334.000,00	-3.037.300,00	-3.077.900,00	-2.960.600,00	-2.948.000,00
außerord. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per 31.12.	50.410.983,41	49.404.429,37	47.770.429,37	44.733.129,37	41.655.229,37	38.694.629,37	35.746.629,37
Eur/EW	190,02	190,60	185,45	172,05	161,20	150,62	140,02
Erbbau FS Elstertrebnitz							
Stand per 01.01.	462.558,44	434.979,00	405.979,00	375.479,00	343.379,00	309.679,00	274.279,00
Korrektur gem. Bilanzierung							
Erbbaugebäudetilgung	-27.579,44	-29.000,00	-30.500,00	-32.100,00	-33.700,00	-35.400,00	-37.250,00
Stand per 31.12.	434.979,00	405.979,00	375.479,00	343.379,00	309.679,00	274.279,00	237.029,00
EUR/EW	1,64	1,57	1,46	1,32	1,20	1,07	0,93
Schuldenstand gesamt							
Stand per 01.01.	53.989.144,82	50.845.962,41	49.810.408,37	48.145.908,37	45.076.508,37	41.964.908,37	38.968.908,37
Zugänge	0,00	2.150.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	-3.143.182,41	-3.185.554,04	-3.364.500,00	-3.069.400,00	-3.111.600,00	-2.996.000,00	-2.985.250,00
Stand per 31.12.	50.845.962,41	49.810.408,37	48.145.908,37	45.076.508,37	41.964.908,37	38.968.908,37	35.983.658,37
Eur/EW	191,65	192,16	186,90	173,37	162,40	151,69	140,95
Einwohner:	265.300	259.207	257.596	260.000	258.400	256.900	255.300
Stand/Gebietsstand:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014 1)	31.12.2015 1)	31.12.2016 1)	31.12.2017 1)
1) gem. Bevölkerungsprognose							
rechn. Tilgungsdaue	16,18	15,64	14,31	14,69	13,49	13,01	12,05

Eine Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ist in den Jahren 2015 und 2016 nicht vorgesehen.

Der Zinsaufwand für aufgenommene Investitionskredite umfasst

2015 1.550 TEUR
2016 1.454 TEUR

und verringert sich damit um jeweils ca. 100 TEUR gegenüber den Vorjahr. Für die Kreditneuaufnahmen werden die Zins- und Tilgungsleistungen erstmals im Jahr 2016 eingeordnet und wirken sich 2015 noch nicht im Ergebnis aus. Trotz Kreditaufnahme wird durch die kontinuierliche Abschmelzung der Verschuldung und dem Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten der Zinsaufwand in den Folgejahren abschmelzen.

3.4.2 Weitere Verbindlichkeiten

In der Anlage 4 werden die weiteren Verbindlichkeiten dargestellt. Diese sind nicht abschließend, so lange die Eröffnungsbilanz nicht festgestellt und die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 nicht vollzogen wurden. Es handelt sich dabei um den Stand per 17.12.2014.

3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Landkreis hat bis 2014 insgesamt sechs noch laufende Ausfallbürgschaften ausgereicht. Im Jahr 2014 wurde eine weitere Ausfallbürgschaft für die Kell GmbH auf der Grundlage eines Beschlusses durch den Kreistag ausgereicht. Die durch den Landkreis verbürgten Beträge entwickeln sich auch in den Jahren 2015 und 2016 meist planmäßig. Ausnahmen bilden die Bürgschaften für die Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V. Seit 2012 erfolgen keine Tilgungen durch die Gesellschaft. 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	ursprüngl. Bürgschafts- betrag	vor. Stand 01.01.2015	vor. Stand 01.01.2016	vor. Stand 01.01.2017
DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	766.937,83	140.613,57	95.971,72	49.979,87
Gesellschaft für Landeskultur im Muldentale e.V.	Bundesanstalt für Arbeit (KfW Bankengruppe)	314.955,80	107.080,66	107.080,66	107.080,66
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen- West e.V.	Deutsche Kreditbank AG	2.417.388,02	288.874,22	206.338,70	123.803,18
Kell GmbH	Hypo Vereinsbank	1.056.000,00	739.200,00	633.600,00	528.000,00
Kell GmbH	Commerzbank AG	1.325.000,00	1.126.250,00	1.060.000,00	993.750,00
Kell GmbH	Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank	1.895.000,00	869.950,00	766.550,00	663.150,00
gesamt		7.775.281,65	3.271.968,45	2.869.541,08	2.465.763,71

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 bis zum Jahr 2012 Jahren regelmäßig gelungen, auch wenn zum Ausgleich des Haushaltes auf Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden musste.

Für das Jahr 2013 steht der Jahresabschluss noch aus, es könnte sich nach jetzigem Kenntnisstand ein relativ ausgeglichenes Ergebnis in den Erträgen und Aufwendungen ergeben.

Im Jahr 2014 zeichnet sich eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes ab, so dass der geplante Fehlbetrag von 1.280 TEUR um ca. 1 Mio. EUR überschritten wird. Dieser mögliche Fehlbetrag liegt unter den Nettoabschreibungen und könnte noch mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Die Ergebnishaushalte des Jahres 2015 und der Jahre 2017 bis 2019 sind in der Finanzplanung ausgeglichen, nur im Jahr 2016 weist der Ergebnishaushalt ein Defizit von 900 TEUR aus.

Für den geplanten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Jahres 2016 wäre noch eine Verrechnung mit dem Basiskapital möglich.

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, es muss mit der weiteren Planung der Kreisumlagesatz geändert werden.

Der Landkreis wird am 01.01.2015 einen Bestand an Rücklagen von 2.875 TEUR haben, davon 2.773 TEUR zweckgebunden für Investitionen und 102 TEUR aus dem Kapital der Umweltstiftung. Im Jahr 2015 ist vorgesehen, zur Finanzierung von Investitionen 1.116 TEUR der zweckgebundenen Rücklage zu entnehmen, so dass deren Bestand am Jahresende 2015 und 2016 1.657 TEUR umfassen wird. Das Stiftungskapital der Umweltstiftung bleibt unverändert.

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 wurden für Investitionstätigkeit folgende Ein- und Auszahlungen ohne Erbbaueigentilgung eingeordnet:

- in EUR -

	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzierungsmittelbedarf
2015	11.549.000	14.219.000	2.670.000
darunter invest. SZW	1.154.800		
Kreditaufnahme	1.700.000		
2016	6.614.900	9.208.900	2.594.000
darunter invest. SZW	869.000		

Der Finanzierungsmittelbedarf wird aus den liquiden Mitteln gedeckt, darunter im Jahr 2015 in Höhe von 1.116 TEUR aus den investiv zweckgebundenen Mitteln und des Weiteren aus den angesammelten Ab-

schreibungen. In der Anlage 2 zum Haushaltsplan sind alle Maßnahmen in einer Übersicht zusammengefasst.

Wesentliche Maßnahmen der Investitionstätigkeit:

Kreisstraßen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen wurden im Haushaltsjahr 2015 Gesamtauszahlungen in Höhe von 5.044 TEUR und Eigenmittel in Höhe von 1.405 TEUR sowie im Haushaltsjahr 2016 Gesamtauszahlungen in Höhe von 7.068 TEUR und Eigenmittel in Höhe von 1.687 TEUR veranschlagt. Es konnten nur die Maßnahmen mit höchster Priorität, darunter auch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, eingeordnet werden.

Dem durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelten tatsächlichen Bedarf kann der Landkreis auch im Haushaltsplan 2015/2016 nicht gerecht werden. Folgende Maßnahmen wurden mit ihren Gesamtauszahlungen eingeordnet:

	2015	2016
• S 38 Ortsumgehung Wermsdorf, Anteil LK	65 TEUR	
• K 8313 BW über DBAG in Körlitz	410 TEUR	
• K 8315 BW über DBAG in Kühren	500 TEUR	1.314 TEUR
• K 8302 2. BA Bad Lausick Kreisgrenze	140 TEUR	776 TEUR
• K 7936 Rüdigsdorf-Kohren-Sahlis		600 TEUR
• K 7933 OD Elbisbach	719 TEUR	
• K 7923 Ausbau OD Güldengossa	600 TEUR	1.365 TEUR
• K 8364 Teilortsumgehung Ammelshain, Planung	400 TEUR	2.163 TEUR
• K 7938 Hangsicherung Ossa		850 TEUR
• K 8337 TA OD Böhlen	450 TEUR	
• K 8339/30 OD Kössern u. Förstgen	800 TEUR	
• K 7940 OD Gndstein	960 TEUR	

Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt in die Haushaltsjahre wie folgt eingeordnet:

Haushaltsplan 2015 für Auszahlungen im Jahr 2017	1.965 TEUR
Haushaltsplan 2016 für Auszahlungen im Jahr 2017	2.914 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.

Ersatzneubau Straßenmeisterei Wurzen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.05.2014 den Grundstücksübergabungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landkreis Leipzig zur Übertragung der Liegenschaften der Straßenmeistereien und des Gebäudes Leipziger Straße in Borna bestätigt (BS 2014/030). Es ist vertraglich geregelt, dass die im Rahmen des Vertrages vom Freistaat zur Verfügung gestellten Finanzmittel unter anderem für den Ersatzneubau der Straßenmeisterei Wurzen zu verwenden sind. Bereits mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses 2014/042 vom 26.06.2014 wurden daraus Mittel für die Beauftragung der erforderlichen Planungsleistungen im Haushalt 2014 außerplanmäßig bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2015 wurden weitere 4.465 TEUR für die Baukosten veranschlagt, gleichzeitig erfolgt die Deckung aus den vom Freistaat bereitgestellten Finanzierungsmitteln. Die Folgekosten entstehen nach Inbetriebnahme des Ersatzneubaus für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, deren Höhe noch nicht eingeschätzt werden kann. Darüber hinaus werden die Abschreibungen ebenfalls zur Erhöhung der Aufwendungen führen, die jedoch durch die Auflösung der Sonderposten haushaltsneutral wirken.

Ausbau ehemalige BS Espenhain zur Nutzung einer zentralen Asylbewerberunterkunft

Am 03.12.2014 wurde durch den Kreistag der Grundsatzbeschluss (BS II-2014/091) für die Errichtung einer zentralen Asylbewerberunterkunft in der ehemaligen Berufsschule Espenhain gefasst. Entsprechend der Forderungen der VwV Unterbringung und soziale Betreuung können in dem Objekt in der ersten Baustufe ca. 110 Asylbewerber untergebracht werden, vorbehaltlich einer gesetzlichen Neuregelung des Bauplanungsrechtes. Die Gesetzesnovelle wurde durch den Bundestag verabschiedet. Vorbereitend soll zeitnah die Einreichung der Genehmigungsplanung erfolgen, so dass im Weiteren von einem Baubeginn im Mai und

Bauende im Dezember 2015 ausgegangen wird. Der Landkreis hat für diese Maßnahme 1,7 Mio. EUR eingeordnet. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Hard- und Software

Der eingeordnete Auszahlungsbedarf für Hard- und Software beträgt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 1.179 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.021 TEUR. Er dient der Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Erhöhung der Effizienz der Aufgabenerfüllung in der Landkreisverwaltung. Ein Großteil der Einzelmaßnahmen leitet sich aus gesetzlichen Anforderungen ab. Wesentliche Positionen des Investitionsbedarfes sind in den Jahren jeweils:

- 426 TEUR Neuabschluss Enterprise Agreement, Weiterführung RENEWAL, einer notwendigen Behördenlizenz (darunter 107 TEUR KJC)
- 230 TEUR Software/Schnittstellen für gesamte Verwaltung nach Pflichtenheft, darunter Neueinführung von Software, Durchsetzung e-Government, Openprosoz WEB, Cardo-upgrade, DMS-Weiterführung und Softwareanbindungen, KOFAX-Lizenzen, e-Signatur-Portale, e-Payment
- 200 TEUR Serverinfrastrukturerneuerung durch Austausch alter Server bzw. Erweiterung für Archivierung, Erweiterung Netzwerk gesamtes LRA, Speichermedien für elektronische Archive
- 150 TEUR Multifunktionsdrucksysteme inkl. neuer Farbdruckmaschine zentrale Druckerei
- 100 TEUR Austausch der Dokumentendrucker und Scanner, u. a. im KfZ-Bereich, da sonst kein Kundenbetrieb mehr möglich ist.

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

Brand- und Katastrophenschutz

Für den Brand- und Katastrophenschutz wurden im Haushaltsjahr 2015 Zahlungsmittel in Höhe von insgesamt 664 TEUR veranschlagt. Fördermittel wurden in Höhe von 165 TEUR eingeordnet. Die Maßnahmen umfassen

17 TEUR Digitalfunkausstattung Kreisbrandmeister (darunter 12 TEUR Fördermittel)
10 TEUR Ersatzbeschaffung und Ausbau Wechsellader im FTZ
40 TEUR Ersatzbeschaffungen Katastrophenschutz
248 TEUR Digitalfunk Katastrophenschutz (darunter 153 TEUR Fördermittel)
349 TEUR Weiterführung sirenengestütztes Warnsystem im Katastrophenschutz, Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2014

Die Katastrophenschutzeinheiten sind durch jährliche Beschaffungen auszustatten, um eine Vorhaltung auf höchstem technischem Niveau zu gewährleisten. Die geplanten Maßnahmen entsprechen dem aktuellen Komplettierungsbedarf. Bei der Umrüstung der Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge auf BOS-Digitalfunk handelt es sich um eine gesetzliche Forderung des Freistaates Sachsen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden weitere 67 TEUR für Digitalfunk und Ersatzbeschaffungen eingeordnet. Auch hier werden Folgekosten durch Abschreibungen verursacht.

Schulen

Für die Beschaffung von beweglichem und immateriellen Anlagevermögen wurden für die

	2015	2016
• Schulen zur Lernförderung inkl. GTB	71 TEUR	35 TEUR
• Förderschulen für geistig Behinderte	34 TEUR	10 TEUR
• Berufsschulen	282 TEUR	216 TEUR

also insgesamt Auszahlungen von 387 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und von 261 TEUR im Haushaltsjahr 2016 geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 88 TEUR bzw. 32 TEUR gegenüber. Die Auszahlungen umfassen Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattung, die zur Sicherung des Unterrichtes und der aktuellen Standards erforderlich sind, insbesondere PC-Technik und Software für die Fachkabinette. Folgekosten sind auch hier im Bereich der Abschreibungen zu berücksichtigen.

Straßenmeistereien

Für die Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte in den Straßenmeistereien sind analog der Vorjahre 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 Auf-

gaben als Straßenbaulastträger und der übertragenen Aufgaben für die Unterhaltung und den Winterdienst an Bundes- und Staatsstraßen einzuordnen. In der Folge wirken die Abschreibungen im Ergebnis.

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 2019:

- in EUR -

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tät.	1.389.590	2.378.850	3.466.600	2.691.950	3.107.850	3.628.350

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 im Jahr 2015 nicht gerecht, der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung reicht nicht aus, um die Tilgung für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte abzudecken.

Auch im Jahr 2017 liegt der Tilgungsbetrag über dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

- in EUR -

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilgungsleistungen Inv.-kredite	3.157.000	3.334.000	3.037.300	3.077.900	2.960.600	2.948.000
Tilgung Erbbaupacht	29.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
Summe Tilgung	3.186.000	3.364.500	3.069.400	3.111.600	2.996.000	2.985.250
Entn. Rücklage BOS-Funk	565.000					
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.	1.389.590	2.378.850	3.466.600	2.691.950	3.107.850	3.628.350
Differenz Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. - Auszahlg. Tilgung	- 1.231.410	- 985.650	397.200	- 419.650	111.850	643.100
Entnahme liquider Mittel	1.280.000					
nachr. Auflösung Rückstellg. Deponien	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auflösung Rückstellg. ATZ	3.388.800	2.923.900	1.485.600	556.900	46.700	-

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. Die Erträge aus Auflösung der Rückstellungen übersteigen die (negative) Differenz zwischen dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltung und den Tilgungszahlungen.

In den Jahren 2015 bis 2019 besteht jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf, voraussichtlich übersteigen die Auszahlungen die jeweiligen Einzahlungen zwischen 0,2 und 3,7 Mio. EUR. Der Bestand an liquiden Mitteln wird damit kontinuierlich bis auf ca. 6 Mio. EUR am Ende des Finanzplanungszeitraumes abgeschmolzen.

- in TEUR -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Änderung Finanzmittelbestand	- 3.291	- 2.531	- 3.656	- 2.197	- 472	- 2.488	- 1.264
vorauss. Bestand liquide Mittel am Ende HHJ	18.562	16.031	12.375	10.178	9.706	7.218	5.954

Die Kassenlage des Landkreises war in den vergangenen Jahren stabil, Kredite zur Liquiditätssicherung mussten nicht aufgenommen werden. Auch für die beiden Planjahre wird nicht mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet, auch wenn der Bestand an liquiden Mitteln kontinuierlich abnehmen wird.

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

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Mit der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren waren Rückstellungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen zu bilden, deren wirtschaftliche Ursache für die Eröffnungsbilanz im Jahr 2012 und zuvor bzw. in den jeweiligen Haushaltsjahren liegt.

Die Rückstellungen umfassen mit Stand 05.12.2014 im Wesentlichen folgende Sachverhalte:

- für Entgeltzahlungen Altersteilzeit
- für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung (maßgeblich Hochwasser 2013)
- für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien
- für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
- sonstige vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten.

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik befindet sich in Anlage 6 zum Haushaltsplan.

Für planmäßige Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind im Jahr 2015 und den Folgejahren Auszahlungen vorgesehen:

- in EUR -

	2015	2016	2017	2018	2019
Altersteilzeit	2.923.900	1.485.600	556.900	46.700	0
Rekultivierung und Nachsorge Deponien	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sanierung von Altlasten und Umweltschutzmaßnahmen (DSD)	30.200	30.500	30.500	31.900	20.600

Die Auflösungen wirken im Ergebnishaushalt entlastend, insbesondere bei der Altersteilzeit, bzw. führen zur aufwandsneutralen Buchung bei Gerichts- und Verwaltungsverfahren, Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierung von Altlasten. Mit dem Absenken der zahlungswirksamen Aufwendungen für Altersteilzeit Freizeitphase werden auch die jährlichen Entnahmen aus der dafür gebildeten Rückstellung geringer. Für alle weiteren Rückstellungen kann die Auszahlung noch nicht geplant werden, da deren Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

8 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik

Die Ermittlung der Höhe des Basiskapitals zum 01.01.2013 erfolgt mit der Eröffnungsbilanz, die jedoch noch nicht fertig gestellt ist. Nach jetzigem Kenntnisstand wird das Basiskapital zum Beginn des Jahres 2013 zwischen 45 und 50 Mio. EUR betragen.

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
Ordentliches Gesamtergebnis	-1.280.000	0	-900.000
Saldo nicht zahlungswirksame Vorgänge	-2.669.590	-2.378.850	-4.366.600
Verbleibendes Defizit	-1.280.000	0	-900.000

Das Defizit im Jahr 2014 könnte noch um 1 Mio. EUR anwachsen, würde aber unter dem Saldo der nicht zahlungswirksamen Vorgänge liegen. Damit könnte nach jetzigem Planungsstand das Basiskapital um ca. 2,3 Mio. EUR aus dem Jahr 2014 und 0,9 Mio. EUR aus dem Jahr 2016 vermindert werden.

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.

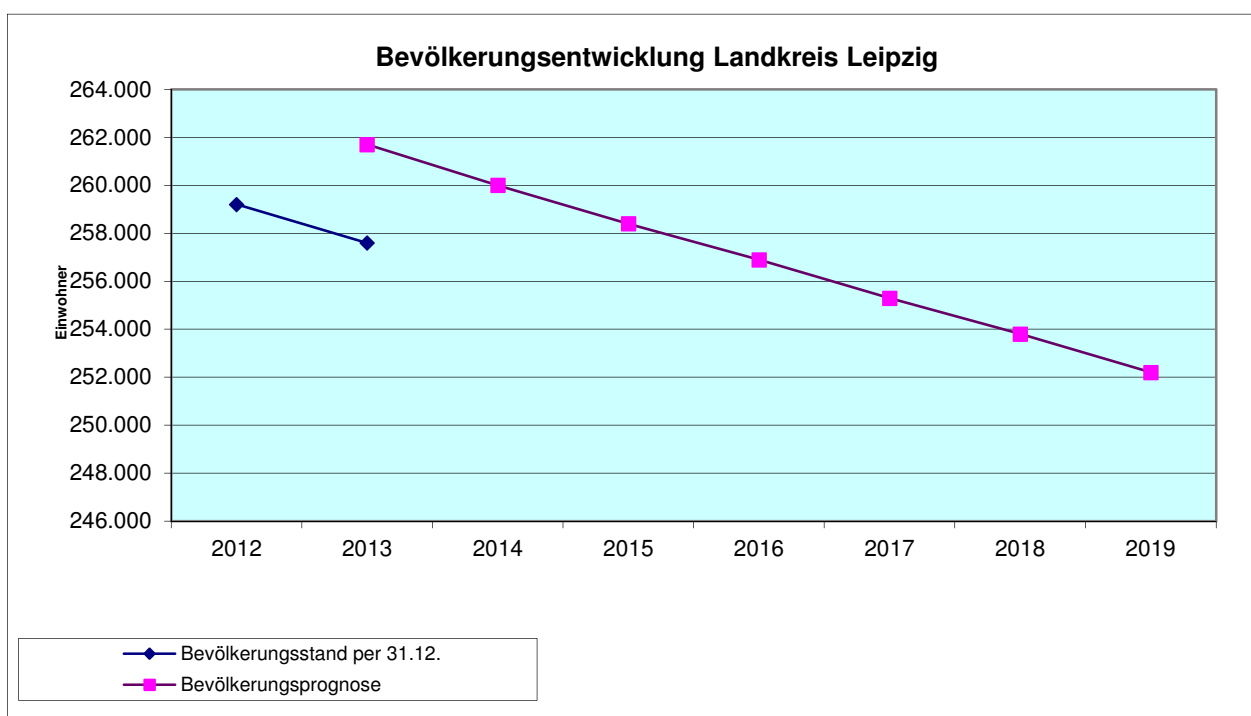
Von den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fließt für das Jahr 2015 nur noch die Maßnahme IT-Betreuungsleistungen an Schulen (Kündigung MEDIOS) in den Haushalt ein. Die im Konsolidierungsprogramm beschlossenen Mittelzuwendungen von der Muldentalkliniken gGmbH von 200 TEUR fließen im Jahr 2015 nicht dem Landkreis zu. Laut Gesellschafterbeschluss werden die Überschüsse für Investitionen in den Kliniken benötigt. Für das Jahr 2016 ist die Mittelzuwendung wieder eingeplant.

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:

- in EUR -						
	2014 (RE)	2015	2016	2017	2018	2019
EB Musikschulen	964.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
EB Weiterbildungsakademie	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700

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. Außerdem haben sich die neuen Regelungen des Reisekostenrechts (1. Tätigkeitsstätte) aufwandserhöhend ausgewirkt.

Folgende Umlagen aus der Mitgliedschaft in Zweckverbänden zahlt der Landkreis:

- in EUR -						
	2014 (RE)	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunaler Sozialverband Sachsen	21.647.008	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
Kulturraum	2.139.333	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
KISA	-	78.000	51.900	26.000	-	-
ZV Kommunales Forum	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Der Kommunale Sozialverband Sachsen sieht in seiner Finanzplanung aufgrund der Fallzahlenentwicklung und Entgeltsteigerung eine deutlich anwachsende Sozialumlage vor. Für das Jahr 2015 hat der Landkreis seinen Anteil in Höhe von 23.040 TEUR eingeplant. In den Folgejahren ist die sich derzeit errechnende Sozialumlage (2016: 23,8 Mio. EUR; 2017: 24,6 Mio. EUR; 2018: 25,6 Mio. EUR) nicht in der vollen Höhe in den Haushalt eingeordnet.

Die Kulturumlage soll nun entgegen ersten Planungen wieder auf dem Niveau von 2013 eingestellt werden.

Neu aufgenommen wurde die Umlage an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA). Die Verbandsversammlung hat beschlossen, dass das dort aufgelaufene Defizit von 6 Mio. EUR durch Umlagen innerhalb von drei Jahren abgebaut wird.

Außerdem zahlt der Landkreis an folgende Zweckverbände und Beteiligungen Zuschüsse:

- in EUR -						
	2014 (RE)	2015	2016	2017	2018	2019
Rettungszweckverband	609.126	608.300	152.250	-	-	-
ZV Tierkörperbeseitigung Sachsen	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750
ZV Regionaler Planungsverband Westsachsen	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Investregion Leipzig GmbH	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Der Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Döbeln erhält zur Absicherung der Notfallrettung einen laufenden Zuschuss von 608 TEUR im Jahr 2015. Im Folgejahr 2016 soll die Inte-

grierte Rettungsleitstelle zum 01.04.2016 in Betrieb gehen, so dass der RZV nur noch für das 1. Quartal einen Zuschuss erhält.

Aus den bestehenden Bürgschaften lassen sich bis auf eine Ausnahme keine Zahlungsverpflichtungen des Landkreises für die Jahre 2015 Folgejahre 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.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	25.260.000	24.535.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.098.782,23	285.629.750	276.218.250	279.746.350	282.681.550	285.923.550	288.677.550
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.972.238,00	50.370.700	51.796.700	51.088.000	51.788.000	51.288.000	50.788.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.795.617,36	19.126.000	18.516.100	17.849.300	17.178.400	16.962.400	16.916.400
	allgemeine Umlagen	66.056.725,37	67.862.000	71.095.000	75.805.000	78.765.000	82.725.000	86.025.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.084.000	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700
3	+ sonstige Transfererträge	7.380.047,15	6.069.600	6.289.300	6.316.100	6.336.100	6.356.100	6.376.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.666.283,92	22.164.500	22.864.300	22.794.100	22.728.600	22.766.000	22.734.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.898,14	1.710.640	1.643.790	1.643.790	1.640.990	1.641.490	1.640.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853.199,45	39.195.750	44.469.000	48.513.050	51.238.520	54.249.200	57.409.650
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.308,37	306.490	278.900	278.900	278.900	164.900	164.900
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.072.615,00	6.100.500	7.388.830	5.539.340	7.123.780	6.610.070	6.519.270
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	372.534.635,56	385.279.230	384.412.370	389.366.630	395.188.440	400.871.310	406.682.960
11	Personalaufwendungen	67.627.879,57	69.404.700	71.597.600	72.547.600	72.570.700	74.213.600	75.685.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	11.700	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710.999,72	30.784.280	32.395.390	32.352.200	32.431.280	32.347.980	32.388.080
14	+ planmäßige Abschreibungen	616.813,23	11.228.250	13.464.000	13.464.000	13.464.000	13.464.000	13.464.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.708.020,78	1.851.600	1.607.100	1.509.200	1.421.350	1.249.500	1.143.400
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	238.018.417,65	261.247.750	253.678.220	258.732.320	263.617.350	267.914.130	272.330.180
	Umlagen an Zweckverbände	1.932.888,02	1.933.000	2.013.000	1.986.900	1.961.000	1.935.000	1.935.000
	Sozialumlage	21.449.245,72	21.650.000	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144.275,73	12.042.650	11.670.060	11.661.310	11.683.760	11.682.100	11.671.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	347.826.406,68	386.559.230	384.412.370	390.266.630	395.188.440	400.871.310	406.682.960

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	24.708.228,88	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	24.708.228,88	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0
22	realisierbare außerordentliche Erträge	9.673.249,67	0	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.170.135,81	0	0	0	0	0	0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	503.113,86	0	0	0	0	0	0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	503.113,86	0	0	0	0	0	0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	25.211.342,74	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	25.260.000	24.535.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	266.229.994,38	280.545.750	269.069.550	272.597.650	275.532.850	278.774.850	281.528.850
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.972.238,00	50.370.700	51.796.700	51.088.000	51.788.000	51.288.000	50.788.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.681.159,62	19.126.000	18.516.100	17.849.300	17.178.400	16.962.400	16.916.400
	allgemeine Umlagen	65.192.517,04	67.862.000	71.095.000	75.805.000	78.765.000	82.725.000	86.025.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.930.843,10	6.069.600	6.289.300	6.316.100	6.336.100	6.356.100	6.376.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.394.846,57	22.076.800	21.989.050	22.468.500	22.334.950	22.290.950	22.734.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.739,21	1.710.640	1.643.790	1.643.790	1.640.990	1.641.490	1.640.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.306.358,95	39.195.750	44.469.000	48.513.050	51.238.520	54.249.200	57.409.650
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415.486,02	306.490	278.900	278.900	278.900	164.900	164.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.326,74	2.511.700	4.284.730	3.873.240	3.857.280	3.853.370	3.820.520
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	356.301.096,27	376.518.730	373.284.320	380.226.230	384.379.590	390.490.860	396.835.510
10	Personalauszahlungen	67.585.805,29	69.393.000	71.597.600	72.547.600	72.570.700	74.213.600	75.685.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114.145,41	30.779.280	32.390.390	32.347.200	32.426.280	32.342.980	32.383.080
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.202.299,28	1.681.010	1.569.700	1.471.700	1.390.050	1.230.700	1.137.100
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.454.857,85	261.247.750	253.678.220	258.732.320	263.617.350	267.914.130	272.330.180
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.015.941,62	12.028.100	11.669.560	11.660.810	11.683.260	11.681.600	11.671.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	349.373.049,45	375.129.140	370.905.470	376.759.630	381.687.640	387.383.010	393.207.160
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	6.928.046,82	1.389.590	2.378.850	3.466.600	2.691.950	3.107.850	3.628.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.407,78	7.258.800	9.849.000	6.614.900	6.636.900	2.208.000	2.903.000
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.440,36	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.103.848,14	7.258.800	9.849.000	6.614.900	6.636.900	2.208.000	2.903.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	411.621,54	880.000	1.006.900	879.200	91.000	87.000	87.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.257,82	629.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.885,08	5.095.200	11.208.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.323.837,37	1.718.500	2.003.600	1.262.000	1.719.000	1.721.000	1.722.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.621.842,17	10.472.700	14.249.500	9.241.000	6.723.000	4.843.400	4.846.750
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./J. Nummer 33)	-2.517.994,03	-3.213.900	-4.400.500	-2.626.100	-86.100	-2.635.400	-1.943.750
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	4.410.052,79	-1.824.310	-2.021.650	840.500	2.605.850	472.450	1.684.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.325.663,84	8.922.900	16.425.800	5.204.500	4.265.200	2.290.600	3.634.500
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.325.663,84	6.472.900	14.725.800	5.204.500	4.265.200	2.290.600	3.634.500
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.399.650,55	9.629.900	18.059.800	8.241.800	7.343.100	5.251.200	6.582.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.325.663,84	6.472.900	14.725.800	5.204.500	4.265.200	2.290.600	3.634.500
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./J. (Nummern 38 + 39)]	-3.073.986,71	-707.000	-1.634.000	-3.037.300	-3.077.900	-2.960.600	-2.948.000
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./J. Nummer 43)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.225.768,37	18.561.834	16.030.524	12.374.874	10.178.074	9.706.024	7.217.874
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	18.561.834,45	16.030.524	12.374.874	10.178.074	9.706.024	7.217.874	5.954.474
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	7.361.954,84	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Budget: 2.4 DHH 2015-2016/2.
BV KT 25.02.2015 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	362.610,96	466.250	470.150	478.350	484.450	491.850	500.350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,73	21.680	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.894,73	368.440	326.940	326.940	346.940	346.940	346.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	686.828,42	856.370	820.770	828.970	855.070	862.470	870.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-686.828,42	-856.370	-820.770	-828.970	-855.070	-862.470	-870.970

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	312.945,89	309.500	296.300	304.700	310.800	317.100	324.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,24	10.800	10.800	12.850	10.850	10.850	10.850
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.903,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.466,37	59.450	60.950	61.600	60.950	60.950	60.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	381.016,67	387.750	376.050	387.150	390.600	396.900	404.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-380.971,67	-384.750	-373.050	-384.150	-387.600	-393.900	-401.700

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.511,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	405.739,68	423.400	431.800	440.700	449.300	458.400	468.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	410.973,38	430.900	439.300	448.200	456.800	465.900	475.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-400.461,72	-426.900	-435.300	-444.200	-452.800	-461.900	-471.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
11	Personalaufwendungen	30.237,60	32.600	33.800	34.600	35.700	36.900	38.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108,44	52.000	20.000	0	20.000	0	50.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,72	55.000	12.500	0	12.500	0	55.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.265,76	139.600	66.300	34.600	68.200	36.900	143.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-48.265,76	-129.600	-66.300	-34.600	-58.200	-36.900	-133.200

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.000,00	37.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	221.736,18	238.500	257.300	268.600	275.100	280.800	288.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,39	28.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.929,75	264.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.986,08	42.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	367.557,40	573.700	587.500	598.800	605.300	611.000	618.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-351.557,40	-536.700	-571.500	-582.800	-589.300	-595.000	-602.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	95.254,66	234.150	239.250	241.350	243.550	246.150	248.750
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	240	200	200	200	200	200
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,52	1.000	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	96.065,18	235.390	240.150	242.250	244.450	247.050	249.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-96.065,18	-235.390	-240.150	-242.250	-244.450	-247.050	-249.650

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.562,69	29.900	181.600	49.300	31.900	31.900	31.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.388.800	2.923.900	1.485.600	556.900	46.700	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	497.661,19	3.419.700	3.106.500	1.535.900	589.800	79.600	32.900
11	Personalaufwendungen	5.217.545,68	4.878.100	4.372.400	3.304.500	2.316.500	1.719.100	1.728.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963,95	22.300	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.415,18	99.200	112.300	118.500	118.500	118.500	118.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.338.924,81	4.999.600	4.508.700	3.456.000	2.468.000	1.870.600	1.879.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-4.841.263,62	-1.579.900	-1.402.200	-1.920.100	-1.878.200	-1.791.000	-1.846.800

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	1.221.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	532.617,47	330.490	375.740	375.740	375.740	375.740	375.740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,51	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	341.410,92	370.000	326.130	312.840	297.980	295.170	263.420
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	879.991,40	1.928.290	2.847.770	2.834.480	2.819.620	2.816.810	2.785.060
11	Personalaufwendungen	2.454.740,83	2.508.800	2.598.900	2.645.800	2.695.500	2.748.000	2.805.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.879,53	5.524.600	4.861.250	4.758.350	4.714.850	4.691.350	4.675.850
14	planmäßige Abschreibungen	55.929,45	2.756.000	3.929.200	3.929.200	3.929.200	3.929.200	3.929.200
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.433,99	168.350	177.360	177.360	177.360	172.310	172.310
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.301.485,40	10.990.950	11.598.460	11.540.860	11.545.460	11.567.660	11.607.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-7.421.494,00	-9.062.660	-8.750.690	-8.706.380	-8.725.840	-8.750.850	-8.822.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458,72	5.000	7.400	7.400	6.900	7.400	6.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.393,97	68.500	50.400	51.000	51.000	51.000	51.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.852,69	73.500	199.700	200.300	199.800	200.300	199.800
11	Personalaufwendungen	3.179.632,63	1.873.600	1.874.900	1.897.500	1.919.700	1.943.100	1.977.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.897,43	3.728.350	4.322.100	4.334.700	4.314.700	4.284.700	4.314.700
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	630.400	630.400	630.400	630.400	630.400
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	78.000	51.900	26.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.173,26	1.847.700	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.288.703,32	7.449.650	8.672.900	8.682.000	8.658.300	8.625.700	8.689.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.212.850,63	-7.376.150	-8.473.200	-8.481.700	-8.458.500	-8.425.400	-8.490.100

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,60	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.394,60	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	54.445,53	55.000	57.200	60.500	61.800	63.100	64.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	54.445,53	55.000	57.200	60.500	61.800	63.100	64.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-53.050,93	-55.000	-57.200	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.643.301,60	5.876.200	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.233,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.967,00	1.702.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.498,81	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.794.302,68	7.684.200	7.490.900	7.486.000	7.486.000	7.486.000	7.486.000
11	Personalaufwendungen	5.555.575,96	5.782.500	5.878.500	5.948.800	6.068.500	6.822.300	6.956.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.785,02	2.057.400	1.717.400	1.647.400	1.647.400	1.647.400	1.647.400
14	planmäßige Abschreibungen	1.130,96	8.364.000	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.897,94	109.750	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.458.389,88	16.313.650	16.248.550	16.248.850	16.368.550	17.122.350	17.256.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-3.664.087,20	-8.629.450	-8.757.650	-8.762.850	-8.882.550	-9.636.350	-9.770.850

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.425,18	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.320,81	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	992.745,99	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.853,92	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	520.853,92	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	471.892,07	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.842,11	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.383,00	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.124.225,11	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.919,98	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	432.919,98	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160	347.160
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	1.691.305,13	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.761,94	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	342.761,94	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-342.761,94	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.500	400.500	400.500	450.500	450.500	450.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	400.500	400.500	400.500	450.500	450.500	450.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.011,55	400.500	400.500	400.500	450.500	450.500	450.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	333.011,55	400.500	400.500	400.500	450.500	450.500	450.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-333.011,55	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.795,71	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	240.795,71	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040	284.040
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-240.795,71	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Produktbereich		2/55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		2/554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktuntergruppe		2/5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	364,00	1.000	500	500	500	500	500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	364,00	1.000	500	500	1.500	500	500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	364,00	0	500	500	1.500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	364,00	1.000	500	500	1.500	500	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	164.400	164.400
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.143,00	12.000	8.200	10.000	8.900	7.800	6.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	175.493,00	180.400	176.600	178.400	177.300	172.200	171.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	500	500	500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	720,00	500	500	500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	174.773,00	179.900	176.100	177.900	177.300	172.200	171.100

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Produktbereich		2/71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"					
Produktgruppe		2/711	Innere Verwaltung					
Produktuntergruppe		2/7111	Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Produktbereich		2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Produktgruppe		2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe		2/7542	Kreisstraßen/Brücken					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	130.973,68	272.650	279.650	281.450	284.450	287.550	291.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	280	280	280	280	280
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.106,39	276.530	283.530	285.330	288.330	291.430	295.030
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-134.106,39	-276.530	-283.530	-285.330	-288.330	-291.430	-295.030

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.126,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.272,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	778.888,71	862.500	903.900	918.200	936.000	955.000	975.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,59	3.300	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
14	planmäßige Abschreibungen	874,96	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.727,53	99.200	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	913.241,79	965.000	1.044.750	1.059.000	1.076.800	1.095.800	1.116.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-904.969,59	-957.600	-1.037.350	-1.051.600	-1.069.400	-1.088.400	-1.108.700

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.857,00	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.857,00	75.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
11	Personalaufwendungen	567.080,12	597.400	583.200	597.500	608.900	621.200	634.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	planmäßige Abschreibungen	84,62	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.153,80	96.300	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	660.128,54	697.000	665.750	680.050	691.450	703.750	716.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-574.271,54	-621.700	-595.450	-609.750	-621.150	-633.450	-646.250

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.310,68	3.029.400	3.379.850	3.364.850	3.295.350	3.295.350	3.295.350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,07	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.619.767,64	2.106.000	3.907.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500	3.507.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.693.489,39	5.140.300	7.291.650	6.876.650	6.807.150	6.807.150	6.807.150
11	Personalaufwendungen	2.922.893,68	2.875.900	3.542.400	3.807.900	3.881.900	4.203.700	4.289.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.373,25	804.750	574.510	574.270	574.250	574.250	574.250
14	planmäßige Abschreibungen	94.543,69	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.317,74	164.500	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.355.128,36	3.847.150	4.285.810	4.551.070	4.625.050	4.946.850	5.032.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	1.338.361,03	1.293.150	3.005.840	2.325.580	2.182.100	1.860.300	1.774.300

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.857,24	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	183,24	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	62.610,30	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	464.047,93	558.500	602.400	699.700	710.700	723.100	736.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,07	5.900	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
14	planmäßige Abschreibungen	183,87	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.797,13	38.000	42.200	43.900	43.900	43.900	43.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	495.590,00	602.400	651.040	750.040	761.040	773.440	786.540
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-432.979,70	-552.400	-611.040	-710.040	-721.040	-733.440	-746.540

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		3/122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe		3/1223	Warnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.496,69	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	245.496,69	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
11	Personalaufwendungen	305.695,69	317.000	319.900	325.200	331.400	338.100	344.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	planmäßige Abschreibungen	1.011,48	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	338,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	307.045,53	327.000	329.900	335.200	341.400	348.100	354.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-61.548,84	-94.000	-96.900	-102.200	-108.400	-115.100	-121.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.849,24	212.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.973,76	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	105,38	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	296.088,38	292.000	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
11	Personalaufwendungen	540.395,68	523.700	407.700	419.700	428.200	436.600	446.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.789,23	202.400	203.800	202.300	202.300	197.300	197.300
14	planmäßige Abschreibungen	154,43	39.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	597.023,56	619.000	618.300	903.200	998.000	998.000	998.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.969,88	43.500	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.328.332,78	1.427.700	1.340.200	1.635.600	1.738.900	1.742.300	1.752.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.032.244,40	-1.135.700	-1.141.600	-1.437.000	-1.540.300	-1.543.700	-1.553.600

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	200.800	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	0,00	-200.800	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	18.100	10.600	10.600	10.600	10.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.896,45	3.000	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Personalaufwendungen	257.720,21	257.600	263.400	268.400	273.500	278.700	285.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.599,31	95.100	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	570.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.414,80	60.500	45.400	45.500	45.700	45.900	46.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	335.734,32	983.200	410.700	415.800	421.100	426.500	433.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-323.837,87	-980.200	-390.600	-403.200	-408.500	-413.900	-420.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.118,75	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.724,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	286.633,21	321.000	349.800	359.500	367.300	375.500	387.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.050,98	73.900	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219,18	8.400	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	394.903,37	430.400	458.250	467.950	475.750	483.950	495.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-389.178,64	-429.900	-457.250	-466.950	-474.750	-482.950	-494.850

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,50	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.961,66	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	98.019,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Personalaufwendungen	1.111.274,96	1.154.400	1.334.500	1.358.900	1.384.500	1.409.400	1.435.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.263,99	810.000	760.000	790.000	790.000	790.000	790.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.427.538,95	1.964.400	2.094.500	2.148.900	2.174.500	2.199.400	2.225.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.329.519,79	-1.564.400	-1.694.500	-1.748.900	-1.774.500	-1.799.400	-1.825.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.392,96	865.000	891.000	885.000	885.000	885.000	885.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	854.392,96	865.000	891.000	885.000	885.000	885.000	885.000
11	Personalaufwendungen	2.094.903,34	2.529.700	2.600.400	2.635.500	1.926.900	1.956.900	1.987.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.536,39	55.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14	planmäßige Abschreibungen	102,65	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.873,71	125.600	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.231.416,09	2.710.900	2.747.400	2.782.500	2.073.900	2.103.900	2.134.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.377.023,13	-1.845.900	-1.856.400	-1.897.500	-1.188.900	-1.218.900	-1.249.200

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		3/521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktuntergruppe		3/5210	Bau- und Grundstücksordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.196,93	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	22.300,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	699.496,93	825.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
11	Personalaufwendungen	1.373.182,34	1.395.000	1.516.700	1.529.000	1.560.000	1.591.000	1.617.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,50	103.670	125.170	125.170	125.170	125.170	125.170
14	planmäßige Abschreibungen	36.728,37	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.372,34	52.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.450.249,55	1.550.970	1.684.170	1.696.470	1.727.470	1.758.470	1.784.470
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-750.752,62	-725.970	-824.170	-836.470	-867.470	-898.470	-924.470

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		3/523	Denkmalschutz und -pflege					
Produktuntergruppe		3/5230	Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.966,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.064,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	33.030,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	263.179,08	281.000	301.000	305.500	738.200	752.400	766.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,88	2.230	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
14	planmäßige Abschreibungen	107,68	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,91	5.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	268.925,55	288.430	312.430	316.930	749.630	763.830	778.030
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-235.895,03	-261.430	-285.430	-289.930	-722.630	-736.830	-751.030

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.756.679,46	14.043.200	14.501.750	14.466.350	14.490.350	14.527.750	14.527.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.776,26	1.137.900	964.900	964.900	964.900	964.900	964.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.239,26	370.900	364.000	361.300	358.500	355.800	353.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	27.100	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	106.037,28	200.000	180.200	180.500	180.500	181.900	170.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.374.732,26	15.779.100	16.010.850	15.973.050	15.994.250	16.030.350	16.016.450
11	Personalaufwendungen	913.298,33	935.000	967.400	972.000	992.000	1.012.000	1.033.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.189,01	7.818.400	8.116.000	8.115.500	8.114.500	8.110.900	8.109.900
14	planmäßige Abschreibungen	98.119,03	66.600	500	500	500	500	500
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	136.590	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	246.830,90	250.600	241.400	239.500	237.700	235.900	223.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225.633,04	5.583.050	5.361.900	5.321.900	5.321.900	5.343.400	5.322.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.085.070,31	14.790.240	14.687.200	14.649.400	14.666.600	14.702.700	14.688.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	289.661,95	988.860	1.323.650	1.323.650	1.327.650	1.327.650	1.327.650

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	500	500	500	500	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	430,00	500	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	47.036,80	47.800	49.900	51.000	52.100	53.300	54.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.036,80	47.800	49.900	51.000	52.100	53.300	54.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-46.606,80	-47.300	-49.400	-50.500	-51.600	-52.800	-53.800

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/55	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		3/552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Produktuntergruppe		3/5520	Öffentliche Gewässer und Wasserwirtschaftliche Anlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.634,46	160.000	170.000	150.000	130.000	130.000	130.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.438,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	158.073,33	162.000	172.000	152.000	132.000	132.000	132.000
11	Personalaufwendungen	1.355.101,34	1.532.300	1.724.800	1.745.700	1.776.500	1.808.100	1.841.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,16	29.700	64.600	31.600	31.800	31.800	31.800
14	planmäßige Abschreibungen	5.012,37	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.680,88	22.750	24.050	24.050	24.050	24.100	24.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.407.219,75	1.584.750	1.813.450	1.801.350	1.832.350	1.864.000	1.897.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.249.146,42	-1.422.750	-1.641.450	-1.649.350	-1.700.350	-1.732.000	-1.765.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.625,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,90	12.500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.854,84	20.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	756.911,00	740.000	815.800	855.000	872.800	892.000	910.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,52	13.500	18.500	18.500	18.800	13.500	13.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.647,76	14.000	16.000	16.000	16.000	11.000	11.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.075,80	82.700	95.200	95.200	80.200	70.200	70.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	885.517,08	850.200	945.500	984.700	987.800	986.700	1.004.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-866.662,24	-829.700	-937.500	-976.700	-979.800	-978.700	-996.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	326.982,56	339.300	355.000	365.100	374.800	384.200	394.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,10	500	500	500	500	500	500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	328.124,56	344.800	360.500	370.600	380.300	389.700	399.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-328.124,56	-344.800	-360.500	-370.600	-380.300	-389.700	-399.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	553.492,25	510.000	468.500	481.500	491.200	502.000	513.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	553.492,25	510.000	468.500	481.500	491.200	502.000	513.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-553.492,25	-510.000	-468.500	-481.500	-491.200	-502.000	-513.100

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.919,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,10	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.940,64	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	267.355,43	282.400	299.800	303.500	310.600	316.600	322.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,30	8.000	8.100	7.100	7.200	7.100	7.100
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.597,83	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	278.976,56	307.100	324.600	327.300	334.500	340.400	346.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-268.035,92	-295.000	-312.500	-315.200	-322.400	-328.300	-334.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	3/555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	3/5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.906,65	152.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.150,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	180.056,65	156.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	Personalaufwendungen	1.505.062,18	1.658.300	1.770.400	1.797.000	1.834.800	1.872.600	1.910.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.384,31	164.400	118.450	116.100	118.200	116.000	118.100
14	planmäßige Abschreibungen	1.264,04	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,02	16.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.601.063,55	1.839.200	1.914.550	1.938.800	1.978.700	2.014.300	2.054.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.421.006,90	-1.682.700	-1.805.550	-1.829.800	-1.869.700	-1.905.300	-1.945.100

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.996,44	50.400	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	54.996,44	52.400	0	0	2.000	0	0
11	Personalaufwendungen	53.531,79	55.000	57.600	59.400	60.700	61.900	63.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819,58	10.000	49.000	9.000	10.000	9.000	9.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	159.537,99	150.400	98.000	98.000	100.000	78.000	78.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.408,84	128.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	308.298,20	343.700	282.900	244.700	249.000	227.200	228.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-253.301,76	-291.300	-282.900	-244.700	-247.000	-227.200	-228.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"					
Produktgruppe		3/712	Sicherheit und Ordnung					
Produktuntergruppe		3/7122	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Hochwasser 2013					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Produktbereich		3/71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"					
Produktgruppe		3/712	Sicherheit und Ordnung					
Produktuntergruppe		3/7128	Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	3/753	Abfallbeseitigung/Entsorgung
Produktuntergruppe	3/7537	Abfallbeseitigung/Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	262.536,26	409.150	385.950	390.450	395.750	401.250	407.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,80	9.460	9.460	9.460	9.460	9.400	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	268.029,46	420.190	396.990	401.490	406.790	412.230	418.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-268.029,46	-420.190	-396.990	-401.490	-406.790	-412.230	-418.230

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.169,87	651.700	693.600	693.600	693.600	693.600	662.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.910,55	40.750	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.046,61	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	638.127,03	697.450	746.750	746.750	746.750	746.750	715.250
11	Personalaufwendungen	1.670.785,68	2.007.500	2.087.300	2.139.100	2.181.800	2.226.100	2.275.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.776,07	48.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
14	planmäßige Abschreibungen	3.206,25	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.951,72	152.500	158.600	158.600	158.600	158.600	109.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.833.719,72	2.210.600	2.312.200	2.364.000	2.406.700	2.451.000	2.450.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.195.592,69	-1.513.150	-1.565.450	-1.617.250	-1.659.950	-1.704.250	-1.735.150

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.184,75	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.259,21	57.100	61.400	61.400	59.100	59.100	59.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.377,57	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	114.881,53	123.200	127.800	127.800	125.500	125.500	125.500
11	Personalaufwendungen	193.566,41	200.000	193.100	198.100	202.600	206.700	212.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.709,75	164.950	468.000	470.000	473.400	473.100	446.100
14	planmäßige Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.256,05	86.200	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	403.532,26	451.150	743.750	750.750	758.650	762.450	741.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-288.650,73	-327.950	-615.950	-622.950	-633.150	-636.950	-615.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	235.043,95	238.700	253.500	254.800	256.800	256.800	256.800
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.458,01	51.900	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,10	25.950	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	311.545,06	316.550	331.950	333.250	335.250	335.250	335.250
11	Personalaufwendungen	552.721,21	586.200	599.900	618.500	630.700	643.600	661.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.774,30	277.300	570.300	577.200	585.900	586.800	580.800
14	planmäßige Abschreibungen	1.982,91	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.822,00	90.000	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.999,78	32.500	21.100	21.200	21.100	21.100	21.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	904.300,20	986.000	1.303.400	1.331.900	1.352.700	1.366.500	1.377.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-592.755,14	-669.450	-971.450	-998.650	-1.017.450	-1.031.250	-1.042.650

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	126.344,29	127.700	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	135.671,88	133.500	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11	Personalaufwendungen	522.020,78	539.100	453.200	467.200	478.400	488.200	499.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.019,53	449.500	917.300	921.300	942.900	952.400	961.400
14	planmäßige Abschreibungen	38,20	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.382,58	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.433,04	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.131.894,13	1.062.600	1.456.900	1.474.900	1.507.700	1.527.000	1.546.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-996.222,25	-929.100	-1.314.500	-1.332.500	-1.365.300	-1.384.600	-1.404.400

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	4/2410	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.354,36	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.468.354,36	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
11	Personalaufwendungen	203.577,27	213.000	221.900	226.500	230.700	235.900	241.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.685,11	6.370.000	7.063.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300
14	planmäßige Abschreibungen	6.224,17	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.418.486,55	6.583.000	7.285.200	7.543.800	7.548.000	7.553.200	7.558.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-4.950.132,19	-5.018.000	-5.710.700	-5.963.100	-5.967.300	-5.972.500	-5.977.600

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	488.829,58	454.100	469.800	480.000	489.400	499.600	510.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.273,39	24.100	27.500	28.500	27.500	29.000	27.500
14	planmäßige Abschreibungen	372,03	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.373,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,45	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	529.548,61	500.000	520.200	531.400	539.800	551.500	561.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-529.548,61	-500.000	-520.200	-531.400	-539.800	-551.500	-561.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	251.231,70	276.200	298.500	298.300	298.300	298.300	298.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556,60	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,78	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	261.023,08	288.500	311.600	311.400	311.400	311.400	311.400
11	Personalaufwendungen	170.554,82	164.000	185.500	188.800	193.200	197.000	201.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.298,18	34.750	90.700	87.200	86.400	82.200	82.200
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.070,13	95.800	103.000	104.000	104.000	106.000	106.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,96	11.100	12.800	12.800	12.800	13.500	13.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	331.859,09	305.650	392.000	392.800	396.400	398.700	402.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-70.836,01	-17.150	-80.400	-81.400	-85.000	-87.300	-91.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.277,88	205.500	206.850	209.200	212.900	216.500	220.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	192.277,88	205.500	206.850	209.200	212.900	216.500	220.100
11	Personalaufwendungen	195.087,75	226.000	144.100	147.100	149.700	153.300	156.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.982.588,02	1.973.000	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.200	2.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.180.491,46	2.203.000	190.300	193.300	195.900	184.000	187.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-1.988.213,58	-1.997.500	16.550	15.900	17.000	32.500	32.500

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-849.800,00	-915.900	-1.003.900	-1.039.000	-1.089.000	-1.129.000	-1.164.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	693.983,03	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	693.983,03	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-493.983,03	-507.100	-752.700	-582.700	-612.700	-642.700	-652.700

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	15.083,86	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,43	2.000	400	400	400	400	400
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	63.865,00	92.000	92.000	94.000	95.000	97.000	97.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,09	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	85.899,38	94.000	92.400	94.400	95.400	97.400	97.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-85.899,38	-92.000	-90.400	-92.400	-93.400	-95.400	-95.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Produktbereich		4/31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		4/311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB					
Produktuntergruppe		4/3111	Hilfen zum Lebensunterhalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	92.870,31	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300,00	600	600	600	600	600	600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	93.182,94	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
11	Personalaufwendungen	1.210.248,07	1.021.000	1.259.400	1.279.500	1.304.600	1.330.700	1.358.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,82	10.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	planmäßige Abschreibungen	22.404,19	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.063.730,79	950.000	1.133.500	1.172.000	1.212.000	1.254.000	1.299.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.026,04	535.300	544.500	544.500	544.500	544.500	544.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.771.235,91	2.517.000	2.946.000	3.004.600	3.069.700	3.137.800	3.210.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.678.052,97	-2.395.800	-2.824.800	-2.883.400	-2.948.500	-3.016.600	-3.088.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Produktbereich		4/31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		4/311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB					
Produktuntergruppe		4/3112	Hilfe zur Pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	280.061,79	338.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	280.061,79	338.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	847,38	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.391.899,14	2.356.000	2.475.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.392.746,52	2.356.000	2.475.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.112.684,73	-2.018.000	-2.183.000	-2.186.000	-2.186.000	-2.186.000	-2.186.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Produktbereich		4/31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		4/311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB					
Produktuntergruppe		4/3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	818.818,36	971.000	1.021.000	1.041.000	1.061.000	1.081.000	1.101.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	818.818,36	971.000	2.111.000	2.131.000	2.151.000	2.171.000	2.191.000
11	Personalaufwendungen	125.090,83	129.000	131.500	134.400	137.100	140.200	142.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	3.325,76	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.282.494,07	6.012.000	6.995.000	7.278.000	7.561.000	7.844.000	8.127.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.410.910,66	6.141.000	7.136.500	7.422.400	7.708.100	7.994.200	8.279.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.592.092,30	-5.170.000	-5.025.500	-5.291.400	-5.557.100	-5.823.200	-6.088.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	327.528,98	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	327.528,98	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-327.528,98	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	218.429,15	260.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	218.429,15	260.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-218.429,15	-260.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	73.940,31	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759.844,50	5.347.000	5.795.000	6.166.000	6.562.970	6.987.750	7.442.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.833.784,81	5.420.500	5.870.000	6.241.000	6.637.970	7.062.750	7.517.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	1.377,49	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.110.394,46	5.420.500	5.870.000	6.241.000	6.637.970	7.062.750	7.517.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.111.771,95	5.420.500	5.870.000	6.241.000	6.637.970	7.062.750	7.517.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.277.987,14	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	52.922,49	53.500	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,88	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.481,74	4.835.000	8.698.000	12.348.000	14.633.000	17.228.000	19.923.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.701.246,67	4.898.500	8.724.000	12.381.000	14.666.000	17.261.000	19.956.000
11	Personalaufwendungen	300.363,51	469.000	1.160.000	1.478.000	1.493.800	1.510.000	1.526.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,30	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	184,93	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.938.298,13	6.637.800	9.448.700	12.211.500	14.718.700	17.329.500	20.001.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,39	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.253.519,26	7.111.800	10.618.700	13.704.500	16.232.500	18.864.500	21.557.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.552.272,59	-2.213.300	-1.894.700	-1.323.500	-1.566.500	-1.603.500	-1.601.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	474.067,60	396.700	454.600	372.900	372.900	372.900	372.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	474.067,60	396.700	454.600	372.900	372.900	372.900	372.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-474.067,60	-394.700	-452.600	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	401.302,34	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314.809,18	2.520.000	2.400.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.716.111,52	2.840.000	2.850.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
11	Personalaufwendungen	483.575,66	535.000	483.000	521.000	532.000	543.500	554.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	13.455,25	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.558.423,93	3.786.000	3.611.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.055.454,84	4.321.000	4.094.000	4.232.000	4.243.000	4.254.500	4.265.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.339.343,32	-1.481.000	-1.244.000	-1.322.000	-1.333.000	-1.344.500	-1.355.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	250.835,73	241.000	290.000	311.000	318.500	325.000	331.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	250.835,73	241.000	290.000	311.000	318.500	325.000	331.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-250.835,73	-241.000	-290.000	-311.000	-318.500	-325.000	-331.500

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.472,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.472,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.163,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.163,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-5.690,10	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,15	1.100	700	700	700	700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.079,96	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	95.543,11	3.100	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
11	Personalaufwendungen	1.867.145,20	1.940.600	2.021.500	2.060.300	2.102.700	2.146.000	2.187.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.930,82	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	planmäßige Abschreibungen	10.956,02	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.449.245,72	21.650.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.356.277,76	23.632.600	2.063.500	2.102.300	2.144.700	2.188.000	2.229.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-23.260.734,65	-23.629.500	-1.965.800	-2.004.600	-2.047.000	-2.090.300	-2.131.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.623.033,20	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
3	sonstige Transfererträge	29.226,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.634,46	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.660.894,62	2.885.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
11	Personalaufwendungen	538.735,57	565.000	606.000	613.000	625.900	638.700	651.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	777,39	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.016.836,04	8.173.000	8.683.000	8.883.000	8.983.000	9.083.000	9.183.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,26	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.573.520,26	8.738.000	9.289.000	9.496.000	9.608.900	9.721.700	9.834.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.912.625,64	-5.853.000	-6.399.000	-6.606.000	-6.718.900	-6.831.700	-6.944.400

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	922.499,13	970.200	853.600	853.600	853.600	853.600	853.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	922.499,13	970.200	853.600	853.600	853.600	853.600	853.600
11	Personalaufwendungen	490,00	1.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.386.981,18	2.439.600	2.508.980	2.549.330	2.549.330	2.549.330	2.549.330
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,30	3.700	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.393.698,48	2.444.650	2.508.980	2.549.330	2.549.330	2.549.330	2.549.330
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-1.471.199,35	-1.474.450	-1.655.380	-1.695.730	-1.695.730	-1.695.730	-1.695.730

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	57.900	57.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	57.900	57.900	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	881,84	2.000	21.240	21.240	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	881,84	2.000	21.240	21.240	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-881,84	-2.000	36.660	36.660	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	27.473,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.494,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	18.748,37	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	419.904,68	396.000	462.000	464.900	464.900	464.900	464.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	438.653,05	396.000	462.000	464.900	464.900	464.900	464.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-411.158,86	-369.000	-435.000	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	641.398,40	675.000	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.767,58	835.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.589.165,98	1.510.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
11	Personalaufwendungen	108.829,47	111.000	139.300	141.500	144.400	147.700	151.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	9.543,78	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.143.745,66	10.794.000	12.965.000	13.568.000	14.498.000	14.828.000	15.158.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.968,26	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.669.087,17	11.345.000	13.544.300	14.149.500	15.082.400	15.415.700	15.749.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-10.079.921,19	-9.835.000	-12.001.300	-12.606.500	-13.539.400	-13.872.700	-14.206.300

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Produktbereich		4/36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		4/363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktuntergruppe		4/3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	76.330,04	57.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,92	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.851,96	57.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	Personalaufwendungen	8.625,66	8.500	24.100	25.400	26.000	26.600	28.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.927.500,71	1.725.000	2.430.100	2.480.100	2.480.100	2.480.100	2.480.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748,40	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.957.874,77	1.733.500	2.454.200	2.505.500	2.506.100	2.506.700	2.508.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.877.022,81	-1.676.500	-2.345.200	-2.396.500	-2.397.100	-2.397.700	-2.399.100

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.882,68	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.052,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	102.935,37	110.000	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
11	Personalaufwendungen	3.262.265,62	4.004.800	3.632.200	4.068.500	4.150.400	4.233.000	4.317.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390,63	22.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	319.781,53	325.000	342.000	356.000	356.000	356.000	356.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.203,30	88.700	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.683.641,08	4.441.400	4.106.700	4.557.000	4.638.900	4.721.500	4.806.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.580.705,71	-4.331.400	-3.994.500	-4.444.800	-4.526.700	-4.609.300	-4.694.000

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4/414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4/4140	Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	419.701,52	424.100	438.450	438.450	438.450	438.450	438.450
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.649,90	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.355,85	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.759,30	77.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	709.466,57	708.100	712.450	712.450	712.450	712.450	712.450
11	Personalaufwendungen	2.598.999,04	2.805.000	2.837.600	2.908.200	2.966.400	3.025.800	3.094.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.473,20	158.600	158.150	158.450	158.450	158.450	158.450
14	planmäßige Abschreibungen	575,84	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	405.891,57	425.800	807.000	678.600	677.600	677.600	677.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.087,49	122.000	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.262.027,14	3.511.400	3.934.650	3.877.150	3.934.350	3.993.750	4.062.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-2.552.560,57	-2.803.300	-3.222.200	-3.164.700	-3.221.900	-3.281.300	-3.350.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	200	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	149.055,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-149.055,00	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.700,00	82.000	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	86.700,00	82.000	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-86.700,00	-82.000	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750	-92.750

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Produktbereich		4/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		4/547	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe		4/5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.819.964,27	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.819.964,27	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
11	Personalaufwendungen	64.974,64	66.800	69.100	70.700	73.100	75.400	77.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	600	600	600	600	600	600
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.833.859,23	13.722.300	14.198.350	14.206.100	14.206.100	14.208.100	14.208.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.378,06	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.931.406,93	13.821.600	14.300.550	14.309.900	14.312.300	14.316.600	14.318.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-6.111.442,66	-8.351.500	-8.729.550	-8.738.900	-8.741.300	-8.745.600	-8.747.900

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	4/725	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	4/7252	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	4/725	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	4/7256	Musikschule Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	4/725	Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	4/7257	Weiterbildungsakademie Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	60,00	0	200	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60,00	0	200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.600,39	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.600,39	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-17.540,39	-25.600	-25.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	24.170.000	23.445.000	22.070.000	22.070.000	22.070.000
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.799.768,11	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
3	sonstige Transfererträge	1.936.572,55	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.893,49	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	72,80	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.383.547,27	40.290.150	41.516.700	40.791.700	39.416.700	39.416.700	39.416.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	72.029,96	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.209.221,22	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.281.251,18	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-8.897.703,91	-8.674.850	-5.393.300	-6.118.300	-7.493.300	-7.493.300	-7.493.300

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.267,08	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.267,08	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-6.267,08	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	462.453,35	550.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	462.453,35	550.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-462.453,35	-550.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	92.192.560,55	99.000.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000
3	sonstige Transfererträge	2.705.640,39	1.632.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.794,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.701,26	1.102.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.923,80	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	96.315.620,46	101.744.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	97.028,91	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.388.637,91	101.744.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	85.485.666,82	101.744.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000	86.690.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	10.829.953,64	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.888.187,00	16.220.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000	14.930.000
3	sonstige Transfererträge	231.022,87	414.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	164,01	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.119.373,88	16.634.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	57.491,67	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.243.049,25	15.434.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.094,11	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.326.635,03	15.434.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000	15.340.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-207.261,15	1.200.000	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	6.331,28	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10,80	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.342,08	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	239,08	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.718.953,77	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.719.192,85	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-1.712.850,77	-1.729.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	3.901,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.287,52	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.346.291,00	19.270.000	20.320.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.427.479,92	19.272.100	20.325.300	20.425.300	20.425.300	20.425.300	20.425.300
11	Personalaufwendungen	17.701.062,40	17.822.500	18.026.500	18.161.500	18.524.200	18.895.500	19.292.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.368,72	407.400	448.000	388.000	428.000	428.000	428.000
14	planmäßige Abschreibungen	726,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.890,72	351.000	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.805.047,84	18.580.900	18.946.500	19.021.500	19.424.200	19.795.500	20.192.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	1.622.432,08	691.200	1.378.800	1.403.800	1.001.100	629.800	232.800

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	30,25	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30,25	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.487,74	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.487,74	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-11.457,49	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	734,05	0	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	734,05	0	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.781,57	29.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.781,57	29.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-18.047,52	-29.150	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.410,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.410,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	57.451,47	36.600	39.000	39.800	40.500	41.700	43.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	416.450,91	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	473.932,38	484.600	487.000	487.800	488.500	489.700	491.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-472.522,21	-481.600	-484.000	-484.800	-485.500	-486.700	-488.000

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Produktbereich		5/73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"					
Produktgruppe		5/731	Soziale Hilfen					
Produktuntergruppe		5/7312	Soziale Hilfen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	135.930.915,73	137.358.700	141.407.800	144.742.300	147.731.400	150.975.400	153.729.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.528.100	2.528.100	2.528.150
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	135.930.915,73	137.358.700	141.407.800	144.742.300	150.259.500	153.503.500	156.257.550
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000	37.400	37.500	31.300	18.800	6.300
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.975.000	25.435.000	25.935.000	26.435.000	26.935.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	34.000	25.012.400	25.472.500	25.966.300	26.453.800	26.941.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	135.930.915,73	137.324.700	116.395.400	119.269.800	124.293.200	127.049.700	129.316.250

SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000.000	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.959,91	109.990	110.000	110.000	110.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.950.740,64	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.097.700,55	1.109.990	1.773.100	1.773.100	1.773.100	1.663.100	1.663.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.685.519,18	1.659.910	1.550.050	1.453.650	1.373.600	1.216.000	1.124.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.685.519,18	1.659.910	1.550.050	1.453.650	1.373.600	1.216.000	1.124.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	7.412.181,37	-549.920	223.050	319.450	399.500	447.100	538.900

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6
Produktbereich	6/76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	6/761	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6/7612	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 4
Produktuntergruppe
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag Produkte ohne Wert
ausweisen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	26.556,66	54.000	23.000	23.000	33.000	23.000	33.000
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.641,63	2.388.320	2.289.920	2.297.720	2.375.970	2.373.170	2.513.170
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.868.084,97	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-1.903.624,11	-2.377.800	-2.328.140	-2.335.640	-2.403.890	-2.410.190	-2.540.190

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	8.542.030,66	14.808.290	15.343.170	13.756.780	12.845.220	12.326.610	12.246.560
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	31.409.441,22	41.962.540	43.243.760	42.148.260	41.314.860	41.463.760	41.715.260
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.867.410,56	-27.154.250	-27.900.590	-28.391.480	-28.469.640	-29.137.150	-29.468.700
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-15.054.629,78	-18.150.250	-19.137.310	-19.656.700	-19.770.160	-20.436.070	-20.765.120

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	21.892.458,87	24.101.600	26.352.500	25.866.200	25.799.900	25.834.000	25.820.100
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.797.140,28	36.889.670	37.155.530	37.974.190	38.117.870	38.718.020	39.091.720
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.904.681,41	-12.788.070	-10.803.030	-12.107.990	-12.317.970	-12.884.020	-13.271.620
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-12.646.118,64	-14.458.670	-13.032.360	-14.344.820	-14.558.800	-15.124.850	-15.512.450

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	25.790.375,01	29.894.400	35.426.900	39.744.550	42.392.020	45.435.400	48.576.950
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	109.423.030,97	116.020.540	104.024.810	109.704.610	114.417.240	118.648.460	122.897.710
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.632.655,96	-86.126.140	-68.597.910	-69.960.060	-72.025.220	-73.213.060	-74.320.760
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-86.253.233,73	-89.708.740	-71.168.620	-72.479.420	-74.553.080	-75.740.920	-76.848.620

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	171.254.598,08	177.952.250	163.883.700	163.258.500	161.883.500	161.883.500	161.883.500
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	170.608.316,23	187.604.250	170.712.100	170.787.900	171.191.300	171.563.800	171.962.100
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.281,85	-9.652.000	-6.828.400	-7.529.400	-9.307.800	-9.680.300	-10.078.600
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	-2.764.560,31	-13.359.320	-10.728.420	-11.445.070	-13.175.670	-13.550.670	-13.951.470

Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		6		Teilhaushalt 6				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige ordentliche Erträge	145.028.616,28	138.468.690	143.180.900	146.515.400	152.032.600	155.166.600	157.920.650
2	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.519,18	1.693.910	26.562.450	26.926.150	27.339.900	27.669.800	28.065.500
3	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
4	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.343.097,10	136.774.780	116.618.450	119.589.250	124.692.700	127.496.800	129.855.150
5	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	143.343.097,10	136.774.780	116.618.450	119.589.250	124.692.700	127.496.800	129.855.150

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag Produkte ohne Wert
ausweisen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654.194,43	54.000	23.000	23.000	33.000	23.000	33.000
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.515.876,57	2.388.320	2.289.920	2.297.720	2.375.970	2.373.170	2.513.170
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.682,14	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,00	0	0	0	0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,87	0	0	0	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,87	0	0	0	0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.282,87	0	0	0	0	0	0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-1.864.965,01	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-1.864.965,01	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.552.358,59	7.335.490	7.164.770	7.016.680	7.032.820	7.025.410	6.992.060
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.624.362,91	30.835.840	30.121.760	29.026.260	28.192.860	28.341.760	28.593.260
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.072.004,32	-23.500.350	-22.956.990	-22.009.580	-21.160.040	-21.316.350	-21.601.200
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884.999,40	7.227.450	8.493.900	8.731.000	6.423.000	4.545.400	4.552.250
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884.999,40	7.227.450	8.493.900 VE-Vert. ->	8.731.000 0 VE-Vert. ->	6.423.000 1.965.000 2.914.300	4.545.400 0 0	4.552.250 0 0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.878.645,49	-4.017.250	-4.539.900 VE-Vert. ->	-3.035.600 0 VE-Vert. ->	-2.361.100 1.965.000 2.914.300	-4.230.400 0 0	-4.237.250 0 0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-27.950.649,81	-27.517.600	-27.496.890 VE-Vert. ->	-25.045.180 0 VE-Vert. ->	-23.521.140 1.965.000 2.914.300	-25.546.750 0 0	-25.838.450 0 0
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-27.950.649,81	-27.517.600	-27.496.890 VE-Vert. ->	-25.045.180 0 VE-Vert. ->	-23.521.140 1.965.000 2.914.300	-25.546.750 0 0	-25.838.450 0 0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.667.981,87	23.813.900	25.268.150	25.331.200	25.196.850	25.148.150	25.620.600
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.635.595,81	36.622.830	37.085.930	37.904.590	38.048.270	38.648.420	39.022.120
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.967.613,94	-12.808.930	-11.817.780	-12.573.390	-12.851.420	-13.500.270	-13.401.520
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.304,84	617.850	672.300	74.300	45.000	45.000	45.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.304,84	617.850	672.300	74.300	45.000	45.000	45.000
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-78.304,84	-605.850	-507.300	-62.300	-45.000	-45.000	-45.000
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-12.045.918,78	-13.414.780	-12.325.080	-12.635.690	-12.896.420	-13.545.270	-13.446.520
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-12.045.918,78	-13.414.780	-12.325.080	-12.635.690	-12.896.420	-13.545.270	-13.446.520

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.331.297,24	29.894.400	35.426.900	39.744.550	42.392.020	45.435.400	48.576.950
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.315.424,82	116.017.990	104.022.910	109.702.710	114.415.340	118.646.560	122.895.810
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.984.127,58	-86.123.590	-68.596.010	-69.958.160	-72.023.320	-73.211.160	-74.318.860
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.692,31	2.432.400	425.800	271.200	255.000	253.000	249.500
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.692,31	2.432.400	425.800	271.200	255.000	253.000	249.500
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-367.887,44	-2.310.100	-315.600	-232.700	-222.000	-222.000	-218.500
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-82.352.015,02	-88.433.690	-68.911.610	-70.190.860	-72.245.320	-73.433.160	-74.537.360
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-82.352.015,02	-88.433.690	-68.911.610	-70.190.860	-72.245.320	-73.433.160	-74.537.360

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.301.373,92	177.952.250	163.883.700	163.258.500	161.883.500	161.883.500	161.883.500
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.542.064,63	187.604.250	170.638.300	170.714.100	171.117.500	171.490.000	171.888.300
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.240.690,71	-9.652.000	-6.754.600	-7.455.600	-9.234.000	-9.606.500	-10.004.800
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.062,79	195.000	192.500	164.500	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.062,79	195.000	192.500	164.500	0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-65.062,79	0	-192.500	-164.500	0	0	0
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-10.305.753,50	-9.652.000	-6.947.100	-7.620.100	-9.234.000	-9.606.500	-10.004.800
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	-10.305.753,50	-9.652.000	-6.947.100	-7.620.100	-9.234.000	-9.606.500	-10.004.800

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.469.469,51	137.468.690	141.517.800	144.852.300	147.841.400	150.975.400	153.729.400
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383.947,61	1.659.910	26.525.050	26.888.650	27.308.600	27.651.000	28.059.200
1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.085.521,90	135.808.780	114.992.750	117.963.650	120.532.800	123.324.400	125.670.200
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.087,36	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
2	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.087,36	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
3	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
4	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	902.847,00	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
5	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	143.988.368,90	139.528.080	116.147.550	118.832.650	123.074.800	125.186.400	128.227.200
6	Verpflichtungs- ermächtigungen	143.988.368,90	139.528.080	116.147.550	118.832.650	123.074.800	125.186.400	128.227.200

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.511,66	51.000	20.000	20.000	30.000	20.000	30.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.556,66	54.000	23.000	23.000	33.000	23.000	33.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.333.270,31	1.470.250	1.489.350	1.526.950	1.555.350	1.585.050	1.620.050
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.376,17	115.380	74.580	56.630	74.630	54.630	104.630
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	123.832,92	272.000	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	393.162,23	530.690	429.290	417.440	449.290	436.790	491.790
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.641,63	2.388.320	2.289.920	2.297.720	2.375.970	2.373.170	2.513.170
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.868.084,97	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.539,14	43.480	61.220	60.920	60.920	60.020	60.020
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-35.539,14	-43.480	-61.220	-60.920	-60.920	-60.020	-60.020
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.903.624,11	-2.377.800	-2.328.140	-2.335.640	-2.403.890	-2.410.190	-2.540.190

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.643.301,60	7.097.200	8.267.700	8.267.700	8.267.700	8.267.700	8.267.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.084.000	5.254.500	5.254.500	5.254.500	5.254.500	5.254.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	689.577,29	435.490	483.140	483.140	482.640	483.140	482.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682.579,98	3.328.400	3.158.200	3.021.600	3.054.200	3.054.200	3.054.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.714,00	169.400	168.900	168.900	168.900	164.900	164.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	350.052,73	3.770.800	3.258.230	1.808.440	864.780	349.670	270.120
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.542.030,66	14.808.290	15.343.170	13.756.780	12.845.220	12.326.610	12.246.560
3	anteilige Personalaufwendungen	16.557.195,29	15.332.150	15.021.150	14.098.450	13.305.550	13.541.750	13.780.550
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660.179,03	13.249.690	12.841.750	12.690.450	12.676.950	12.623.450	12.637.950
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	57.060,41	11.120.000	13.116.500	13.116.500	13.116.500	13.116.500	13.116.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.100	90.100	64.000	38.100	12.100	12.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112.504,89	2.226.500	2.154.610	2.160.810	2.161.310	2.155.260	2.155.260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.409.441,22	41.962.540	43.243.760	42.148.260	41.314.860	41.463.760	41.715.260
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-22.867.410,56	-27.154.250	-27.900.590	-28.391.480	-28.469.640	-29.137.150	-29.468.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.097.952,58	9.345.100	9.094.270	9.067.070	9.031.770	9.033.370	9.035.870
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	285.171,80	341.100	330.990	332.290	332.290	332.290	332.290
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	7.812.780,78	9.004.000	8.763.280	8.734.780	8.699.480	8.701.080	8.703.580
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-15.054.629,78	-18.150.250	-19.137.310	-19.656.700	-19.770.160	-20.436.070	-20.765.120

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.		
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
						2017	2018	2019		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.118,75	2.000	47.000	39.500	41.500	39.500	39.500		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.368.912,78	19.686.200	20.338.700	20.262.300	20.196.800	20.234.200	20.234.200		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.514,43	1.143.100	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.866,29	921.200	830.400	827.700	824.900	822.200	819.600		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	27.100	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.761.046,62	2.322.000	4.117.200	3.717.500	3.717.500	3.718.900	3.707.600		
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.892.458,87	24.101.600	26.352.500	25.866.200	25.799.900	25.834.000	25.820.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	16.875.640,31	18.046.450	19.514.150	20.136.650	20.197.450	20.831.850	21.238.150		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.687,18	9.399.930	9.477.230	9.398.590	9.401.270	9.384.070	9.385.170		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	238.187,19	105.700	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	136.590	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.048.040,21	1.833.900	1.019.400	1.302.400	1.397.400	1.368.600	1.355.700		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.402.585,39	7.367.100	7.075.150	7.066.950	7.052.150	7.063.900	7.043.100		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.797.140,28	36.889.670	37.155.530	37.974.190	38.117.870	38.718.020	39.091.720		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-10.904.681,41	-12.788.070	-10.803.030	-12.107.990	-12.317.970	-12.884.020	-13.271.620		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	242.397,03	613.100	518.350	518.350	518.350	514.750	514.750		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.983.834,26	2.283.700	2.747.680	2.755.180	2.759.180	2.755.580	2.755.580		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.741.437,23	-1.670.600	-2.229.330	-2.236.830	-2.240.830	-2.240.830	-2.240.830		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-12.646.118,64	-14.458.670	-13.032.360	-14.344.820	-14.558.800	-15.124.850	-15.512.450		

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.638.885,49	10.635.700	10.540.750	10.741.850	10.685.950	10.685.950	10.685.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.494.344,19	2.639.600	2.750.600	2.777.600	2.797.600	2.817.600	2.837.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.566,08	2.471.300	2.518.600	2.524.800	2.524.800	2.524.800	2.493.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.821,41	117.050	126.450	126.450	124.150	124.150	124.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.207.355,77	14.023.150	18.390.400	22.473.750	25.159.420	28.182.800	31.335.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.634,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.767,61	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.790.375,01	29.894.400	35.426.900	39.744.550	42.392.020	45.435.400	48.576.950
3	anteilige Personalaufwendungen	15.094.942,62	16.696.750	17.394.450	18.467.250	18.827.150	19.194.250	19.584.550
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413.388,62	7.611.880	9.445.230	9.709.930	9.741.830	9.749.230	9.723.730
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	94.020,01	2.550	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.353.641,33	90.142.000	75.570.420	79.907.620	84.223.550	88.075.130	92.004.080
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.038,39	1.567.360	1.612.810	1.617.910	1.622.810	1.627.950	1.583.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.423.030,97	116.020.540	104.024.810	109.704.610	114.417.240	118.648.460	122.897.710
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-83.632.655,96	-86.126.140	-68.597.910	-69.960.060	-72.025.220	-73.213.060	-74.320.760
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	109.047,73	68.350	70.020	70.020	70.020	70.020	70.020
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.729.625,50	3.650.950	2.640.730	2.589.380	2.597.880	2.597.880	2.597.880
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.620.577,77	-3.582.600	-2.570.710	-2.519.360	-2.527.860	-2.527.860	-2.527.860
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-86.253.233,73	-89.708.740	-71.168.620	-72.479.420	-74.553.080	-75.740.920	-76.848.620

Teilhaushalt		Teilhaushalt 5						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	24.170.000	23.445.000	22.070.000	22.070.000	22.070.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.880.515,66	129.533.150	114.086.700	114.086.700	114.086.700	114.086.700	114.086.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.885.702,96	3.430.000	3.538.700	3.538.500	3.538.500	3.538.500	3.538.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.985,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.319.885,75	20.872.000	22.070.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.007,40	100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	171.254.598,08	177.952.250	163.883.700	163.258.500	161.883.500	161.883.500	161.883.500
3	anteilige Personalaufwendungen	17.758.513,87	17.859.100	18.065.500	18.201.300	18.564.700	18.937.200	19.335.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.368,72	407.400	448.000	388.000	428.000	428.000	428.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	227.545,62	0	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	151.492.903,19	168.986.750	151.726.600	151.726.600	151.726.600	151.726.600	151.726.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	768.984,83	351.000	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	170.608.316,23	187.604.250	170.712.100	170.787.900	171.191.300	171.563.800	171.962.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	646.281,85	-9.652.000	-6.828.400	-7.529.400	-9.307.800	-9.680.300	-10.078.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.461.025,64	4.876.000	3.550.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.871.867,80	8.583.320	7.450.020	7.485.670	7.437.870	7.440.370	7.442.870
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.410.842,16	-3.707.320	-3.900.020	-3.915.670	-3.867.870	-3.870.370	-3.872.870
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.764.560,31	-13.359.320	-10.728.420	-11.445.070	-13.175.670	-13.550.670	-13.951.470

Teilhaushalt		6		Teilhaushalt 6				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.930.915,73	138.358.700	143.070.900	146.405.400	149.394.500	152.638.500	155.392.500
	darunter: Umlagen	66.056.725,37	67.862.000	71.095.000	75.805.000	78.765.000	82.725.000	86.025.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000.000	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100	1.663.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.959,91	109.990	110.000	110.000	110.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.950.740,64	0	0	0	2.528.100	2.528.100	2.528.150
2	= anteilige ordentliche Erträge	145.028.616,28	138.468.690	143.180.900	146.515.400	152.032.600	155.166.600	157.920.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.685.519,18	1.693.910	1.587.450	1.491.150	1.404.900	1.234.800	1.130.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.975.000	25.435.000	25.935.000	26.435.000	26.935.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.519,18	1.693.910	26.562.450	26.926.150	27.339.900	27.669.800	28.065.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	143.343.097,10	136.774.780	116.618.450	119.589.250	124.692.700	127.496.800	129.855.150
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	143.343.097,10	136.774.780	116.618.450	119.589.250	124.692.700	127.496.800	129.855.150

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.511,66	51.000	20.000	20.000	30.000	20.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.556,66	54.000	23.000	23.000	33.000	23.000	33.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.300.293,26	1.470.250	1.489.350	1.526.950	1.555.350	1.585.050	1.620.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.934,34	115.380	74.580	56.630	74.630	54.630	104.630
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.832,92	272.000	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.854,87	530.690	429.290	417.440	449.290	436.790	491.790
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.915,39	2.388.320	2.289.920	2.297.720	2.375.970	2.373.170	2.513.170
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.856.358,73	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	602,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.884,87	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.884,87	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-3.282,87	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.859.641,60	-2.334.320	-2.266.920	-2.274.720	-2.342.970	-2.350.170	-2.480.170
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-602,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.884,87	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.282,87	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.301,60	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.831,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	722.739,06	435.490	483.140	483.140	482.640	483.140	482.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638.539,28	3.328.400	3.158.200	3.021.600	3.054.200	3.054.200	3.054.200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	179.721,50	169.400	168.900	168.900	168.900	164.900	164.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.510,59	382.000	334.330	322.840	306.880	302.970	270.120
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499.643,27	7.335.490	7.164.770	7.016.680	7.032.820	7.025.410	6.992.060
3	anteilige Personalauszahlungen	16.561.850,93	15.330.450	15.021.150	14.098.450	13.305.550	13.541.750	13.780.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200.409,96	13.244.690	12.836.750	12.685.450	12.671.950	12.618.450	12.632.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.203,73	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.431,16	13.100	90.100	64.000	38.100	12.100	12.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.155,95	2.226.500	2.154.110	2.160.310	2.160.810	2.154.760	2.154.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098.051,73	30.835.840	30.121.760	29.026.260	28.192.860	28.341.760	28.593.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-23.598.408,46	-23.500.350	-22.956.990	-22.009.580	-21.160.040	-21.316.350	-21.601.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.706.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.006.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	293.942,96	695.250	706.900	651.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.257,82	629.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.885,08	5.095.200	6.743.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
				VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	730.913,54	808.000	1.013.000	980.000	1.510.000	1.510.000	1.515.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.884.999,40	7.227.450	8.493.900	8.731.000	6.423.000	4.545.400	4.552.250
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0	
			VE-Vert. ->	0	2.914.300	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-2.878.645,49	-4.017.250	-4.539.900	-3.035.600	-2.361.100	-4.230.400	-4.237.250
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0	
			VE-Vert. ->	0	2.914.300	0	0	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-26.477.053,95	-27.517.600	-27.496.890	-25.045.180	-23.521.140	-25.546.750	-25.838.450
				VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
				VE-Vert. ->	0	2.914.300	0	0

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.802,30	-360.000	-939.400	-2.884.200	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	335.817,98	835.300	1.472.700	3.683.700	0	3.000.000	3.000.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-331.015,68	-475.300	-533.300	-799.500	0	-3.000.000	-3.000.000

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.424,36	2.000	18.100	10.600	12.600	10.600	10.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.052.015,49	19.598.500	19.463.450	19.936.700	19.803.150	19.759.150	20.234.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.769,31	1.143.100	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.921,67	921.200	830.400	827.700	824.900	822.200	819.600
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.522,47	27.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.106,32	2.122.000	3.937.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.574.759,62	23.813.900	25.268.150	25.331.200	25.196.850	25.148.150	25.620.600
3	anteilige Personalauszahlungen	16.728.997,93	18.036.450	19.514.150	20.136.650	20.197.450	20.831.850	21.238.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.248,78	9.399.930	9.477.230	9.398.590	9.401.270	9.384.070	9.385.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.419.801,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.571,01	1.833.900	1.019.400	1.302.400	1.397.400	1.368.600	1.355.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.469,76	7.352.550	7.075.150	7.066.950	7.052.150	7.063.900	7.043.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.623.088,57	36.622.830	37.085.930	37.904.590	38.048.270	38.648.420	39.022.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-12.048.328,95	-12.808.930	-11.817.780	-12.573.390	-12.851.420	-13.500.270	-13.401.520
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.200,00	4.750	5.300	5.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	73.104,84	613.100	667.000	69.000	45.000	45.000	45.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.304,84	617.850	672.300	74.300	45.000	45.000	45.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-78.304,84	-605.850	-507.300	-62.300	-45.000	-45.000	-45.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.126.633,79	-13.414.780	-12.325.080	-12.635.690	-12.896.420	-13.545.270	-13.446.520
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	78.304,84	84.350	75.300	74.300	45.000	45.000	45.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	-78.304,84	-72.350	-63.300	-62.300	-45.000	-45.000	-45.000

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.201.551,64	10.635.700	10.540.750	10.741.850	10.685.950	10.685.950	10.685.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.426.498,55	2.639.600	2.750.600	2.777.600	2.797.600	2.817.600	2.837.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.334.558,84	2.471.300	2.518.600	2.524.800	2.524.800	2.524.800	2.493.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.913,89	117.050	126.450	126.450	124.150	124.150	124.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.952.185,51	14.023.150	18.390.400	22.473.750	25.159.420	28.182.800	31.335.850
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.268,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384,29	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066.360,87	29.894.400	35.426.900	39.744.550	42.392.020	45.435.400	48.576.950
3	anteilige Personalauszahlungen	15.235.857,05	16.696.750	17.394.450	18.467.250	18.827.150	19.194.250	19.584.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.170,89	7.611.880	9.445.230	9.709.930	9.741.830	9.749.230	9.723.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.091,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.128.496,85	90.142.000	75.570.420	79.907.620	84.223.550	88.075.130	92.004.080
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.247,14	1.567.360	1.612.810	1.617.910	1.622.810	1.627.950	1.583.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.324.863,34	116.017.990	104.022.910	109.702.710	114.415.340	118.646.560	122.895.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.258.502,47	-86.123.590	-68.596.010	-69.958.160	-72.023.320	-73.211.160	-74.318.860
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.278,58	0	137.200	88.200	91.000	87.000	87.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	475.413,73	282.400	288.600	183.000	164.000	166.000	162.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.692,31	2.432.400	425.800	271.200	255.000	253.000	249.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-367.887,44	-2.310.100	-315.600	-232.700	-222.000	-222.000	-218.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-82.626.389,91	-88.433.690	-68.911.610	-70.190.860	-72.245.320	-73.433.160	-74.537.360
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der investiven Einzahlungen	-165.004,87	-122.300	-28.400	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
	Summe der investiven Auszahlungen	492.834,88	282.400	221.500	206.200	200.000	203.000	199.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-327.830,01	-160.100	-193.100	-193.700	-189.000	-192.000	-188.500

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	24.170.000	23.445.000	22.070.000	22.070.000	22.070.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.471.422,12	129.533.150	114.086.700	114.086.700	114.086.700	114.086.700	114.086.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.504.344,55	3.430.000	3.538.700	3.538.500	3.538.500	3.538.500	3.538.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	441,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.316,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.056.200,83	20.872.000	22.070.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,54	100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.196.552,29	177.952.250	163.883.700	163.258.500	161.883.500	161.883.500	161.883.500
3	anteilige Personalauszahlungen	17.750.488,95	17.859.100	18.065.500	18.201.300	18.564.700	18.937.200	19.335.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.381,44	407.400	448.000	388.000	428.000	428.000	428.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.528,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.146.525,91	168.986.750	151.726.600	151.726.600	151.726.600	151.726.600	151.726.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.213,90	351.000	398.200	398.200	398.200	398.200	398.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.780.138,62	187.604.250	170.638.300	170.714.100	171.117.500	171.490.000	171.888.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.583.586,33	-9.652.000	-6.754.600	-7.455.600	-9.234.000	-9.606.500	-10.004.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.200,00	180.000	157.500	134.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.862,79	15.000	35.000	30.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.062,79	195.000	192.500	164.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65.062,79	0	-192.500	-164.500	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-10.648.649,12	-9.652.000	-6.947.100	-7.620.100	-9.234.000	-9.606.500	-10.004.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.862,79	50.000	86.000	164.500	0	0	0

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-12.862,79	0	-86.000	-164.500	0	0	0

Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.748.249,66	137.358.700	141.407.800	144.742.300	147.731.400	150.975.400	153.729.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.973,90	109.990	110.000	110.000	110.000	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.922.223,56	137.468.690	141.517.800	144.852.300	147.841.400	150.975.400	153.729.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.655.674,63	1.659.910	1.550.050	1.453.650	1.373.600	1.216.000	1.124.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.975.000	25.435.000	25.935.000	26.435.000	26.935.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.674,63	1.659.910	26.525.050	26.888.650	27.308.600	27.651.000	28.059.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	137.266.548,93	135.808.780	114.992.750	117.963.650	120.532.800	123.324.400	125.670.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.647,00	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	905.647,00	2.439.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.440,36	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	929.087,36	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	902.847,00	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	138.169.395,93	139.528.080	116.147.550	118.832.650	123.074.800	125.186.400	128.227.200

Druckparameter:

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.
Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 Beschluss KT
25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	602,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.884,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.884,87	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.282,87	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.706.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.006.353,91	3.210.200	3.954.000	5.695.400	4.061.900	315.000	315.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	293.942,96	695.250	706.900	651.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.257,82	629.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.885,08	5.095.200	6.743.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
				VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	730.913,54	808.000	1.013.000	980.000	1.510.000	1.510.000	1.515.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.884.999,40	7.227.450	8.493.900	8.731.000	6.423.000	4.545.400	4.552.250
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
				VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.878.645,49	-4.017.250	-4.539.900	-3.035.600	-2.361.100	-4.230.400	-4.237.250
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
				VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	1.965.000	0	0	1.965.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	1.965.000	0	0	1.965.000	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.
Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 Beschluss KT
25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	165.000	12.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.200,00	4.750	5.300	5.300	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.104,84	613.100	667.000	69.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.304,84	617.850	672.300	74.300	45.000	45.000	45.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.304,84	-605.850	-507.300	-62.300	-45.000	-45.000	-45.000
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.804,87	122.300	110.200	38.500	33.000	31.000	31.000
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.278,58	0	137.200	88.200	91.000	87.000	87.000
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	475.413,73	282.400	288.600	183.000	164.000	166.000	162.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.692,31	2.432.400	425.800	271.200	255.000	253.000	249.500
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.887,44	-2.310.100	-315.600	-232.700	-222.000	-222.000	-218.500
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B.
Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 Beschluss KT
25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.200,00	180.000	157.500	134.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.862,79	15.000	35.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.062,79	195.000	192.500	164.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.062,79	0	-192.500	-164.500	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.647,00	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	905.647,00	2.439.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.440,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	929.087,36	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.240,36	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	902.847,00	3.719.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/003	Sanierung Haus 3 Grimma					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	16.593,30	59.121	0	0	0	0	0	0	0	75.714	75.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	16.593,30	59.121	0	0	0	0	0	0	0	75.714	75.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-16.593,30	-59.121	0	0	0	0	0	0	0	-75.714	-75.714
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.34	GSA Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/001	GSA Wurzén, Dr.-Külz-Straße					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	1.283,99	6.320	0	0	0	0	0	0	0	7.604	7.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	1.283,99	6.320	0	0	0	0	0	0	0	7.604	7.604
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-1.283,99	-183.682	0	0	0	0	0	0	0	-201.559	-201.559
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	6.320	0	0	0	0	0	0	0	6.320	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	6.320	0	0	0	0	0	0	0	6.320	6.320

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/009	Serverinfrastrukturerneuerung					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	80.145	0	0	0	0	0	0	0	80.145	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	80.145	0	0	0	0	0	0	0	80.145	80.145
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/006	Matrix Service store Update					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-270.146	-60.000	0	0	0	0	0	0	-348.023	-348.023
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/007	Beschaffg.Drucker/Scanner, DMS					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-270.146	-53.000	0	0	0	0	0	0	-401.023	-401.023
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/008	bewegl. Anlagevermögen					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	500	65.000	0	0	0	0	0	0	65.500	65.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	500	65.000	0	0	0	0	0	0	65.500	65.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-270.646	-65.000	0	0	0	0	0	0	-466.523	-466.523
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/008	Drucker, Scanner,DMS					Verantw.: Görnitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	83.000 0	0 0	0	0	0	0	0	83.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	83.000 0	0 0	0	0	0	0	0	83.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-271.146	0	-83.000 0	0 0	0	0	0	0	-467.023	-550.023
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/010	Einführung neues Archivsystem					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-271.146	0	0	0	0	0	0	0	-467.023	-650.023
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.02	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/002	Ausstattung Stabsraum Haus 4					Verantw.: Meißner					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-271.146	0	0	0	0	0	0	0	-467.023	-730.023
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7940-04	OD Gndstein					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	670.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	670.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	670.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	670.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	0	960.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	960.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	960.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-289.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-289.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7942-01	FBE Rathendorf-Meusdorf					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	71.177,19	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	71.177
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	71.177,19	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	71.177
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	71.177,19	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	71.177

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8341-01	Schönbach Glasten					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	90.200	0	0	0	0	0	0	0	90.200	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	90.200	0	0	0	0	0	0	0	90.200	90.200
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7926-90	HW 2013-K7926 OD Pötzschau					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	96.250	0	0	0	0	0	0	0	96.250	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	96.250	0	0	0	0	0	0	0	96.250	96.250
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7940-90	HW 2013-K7940 Brücke ü.Ratte					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3/1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	3/1221.03	Kraftfahrzeugzulassung
Leistung	3/1221.03.99	Overheadkosten Straßenverkehrsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/034	FS Archiv/Digant/Scanner					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/001	Werkstätten KFZ + ZHL					Verantw.: Günther					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0	0	22.000	20.000	20.000	0	0	88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	22.000	20.000	20.000	0	0	88.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	55.000	50.000	50.000	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	55.000	50.000	50.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	-33.000	-30.000	-30.000	0	0	-132.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/046	Bewegliches Anlagevermögen					Verantw.: Guenther					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	46.592,84	10.630	0	0	0	0	0	0	0	57.223	57.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	46.592,84	10.630	0	0	0	0	0	0	0	57.223	57.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-46.592,84	-10.630	0	0	0	0	0	0	0	-57.223	-189.223
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	10.630	0	0	0	0	0	0	0	10.630	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	10.630	0	0	0	0	0	0	0	10.630	10.630

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Informationstechnik					Verantw.: Günther					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	20.700 0	0 0	0	0	0	0	0	20.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	20.700 0	0 0	0	0	0	0	0	20.700
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	51.700 0	0 0	0	0	0	0	0	51.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	51.700 0	0 0	0	0	0	0	0	51.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-31.000 0	0 0	0	0	0	0	0	-31.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/002	Ausstattg. S1-Labor					Verantw.: Günther					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	19.900 0	0 0	0	0	0	0	0	19.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	19.900 0	0 0	0	0	0	0	0	19.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	49.600 0	0 0	0	0	0	0	0	49.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	49.600 0	0 0	0	0	0	0	0	49.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-29.700 0	0 0	0	0	0	0	0	-29.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/002	Enterprise Agreement					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2013						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	52.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.200	52.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	52.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.200	52.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-52.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.200	-81.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/022	Jobnetzwerk					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/002	Neuabschl.Enterprise Agreement					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/006	Software/Schnittstellen KJC					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.3 DHH 2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 6 Leistung Maßnahmeklasse: 2
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Neubau Verwaltungsgebäude					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/026	Sanierg. Haus 3 (Labor) Grimma					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	482.535	0	0	0	0	0	0	0	482.535	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	482.535	0	0	0	0	0	0	0	482.535	482.535
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/001	Umsetzung BSI-Maßnahmekatalog					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	6.898,34	21.887	0	0	0	0	0	0	0	28.785	28.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	6.898,34	21.887	0	0	0	0	0	0	0	28.785	28.785
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-6.898,34	-504.422	0	0	0	0	0	0	0	-1.111.320	-1.111.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	21.887	0	0	0	0	0	0	0	21.887	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	21.887	0	0	0	0	0	0	0	21.887	21.887

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.10	BSZ Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/001	Grundstückserwerb/PKW-Stellpl.					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	47.860,54	7.139	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	14.261,84	137.738	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	62.122,38	144.878	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-62.122,38	-671.186	0	0	0	0	0	0	0	-1.340.207	-1.340.207
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	144.878	0	0	0	0	0	0	0	144.878	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	144.878	0	0	0	0	0	0	0	144.878	144.878

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.10	BSZ Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/002	Errichtung Lackierkabine					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	17.399,34	0	0	0	0	0	0	0	0	17.399	17.399
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	17.399,34	0	0	0	0	0	0	0	0	17.399	17.399
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	291.649,87	123.087	0	0	0	0	0	0	0	414.737	414.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	291.649,87	123.087	0	0	0	0	0	0	0	414.737	414.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-274.250,53	-123.087	0	0	0	0	0	0	0	-397.337	-397.337
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	123.087	0	0	0	0	0	0	0	123.087	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	123.087	0	0	0	0	0	0	0	123.087	123.087

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.10	BSZ Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/014	Altbausanierg. Plang.u.Realis.					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	1.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000	1.580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	1.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000	1.580.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	1.851.002,29	672.219	0	0	0	0	0	0	0	2.523.222	2.523.222
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	168.769,65	0	0	0	0	0	0	0	0	168.770	168.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	2.019.771,94	672.219	0	0	0	0	0	0	0	2.691.991	2.691.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-439.771,94	-672.219	0	0	0	0	0	0	0	-1.111.991	-1.111.991
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	672.219	0	0	0	0	0	0	0	672.219	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	672.219	0	0	0	0	0	0	0	672.219	672.219

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.11	BSZ Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/017	Sanierungsmaßnahmen Laborgeb.					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	45.648	0	0	0	0	0	0	0	45.648	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	45.648	0	0	0	0	0	0	0	45.648	45.648
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1113	Finanzverwaltung
Produkt	2/1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	2/1113.02.39	Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Asylbewerberheim					Verantw.: Dathe					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	300.000	1.700.000 0	0 0	0	0	0	0	300.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	300.000	1.700.000 0	0 0	0	0	0	0	300.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.390.087	-300.000	-1.700.000 0	0 0	0	0	0	0	-2.129.859	-3.829.859
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/001	Hard- und Software Verwaltung					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	142.950	0	0	0	0	0	0	0	142.950	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	142.950	0	0	0	0	0	0	0	142.950	142.950
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/004	Enterprise Agreement					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2013						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	255.899,64	0	0	0	0	0	0	0	0	255.900	255.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	255.899,64	0	0	0	0	0	0	0	0	255.900	255.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-255.899,64	-1.533.037	0	0	0	0	0	0	0	-2.528.708	-4.228.708
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Neuabschl.Enterprise Agreement					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	45.492	280.250	0	0	0	0	0	0	325.742	325.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	45.492	280.250	0	0	0	0	0	0	325.742	325.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.578.529	-280.250	0	0	0	0	0	0	-2.854.451	-4.554.451
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	45.492	0	0	0	0	0	0	0	45.492	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	45.492	0	0	0	0	0	0	0	45.492	45.492

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/004	Software/Schnittstellen					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	-280.000	0	0	0	0	0	0	-3.179.943	-4.879.943
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/005	Serverinfrastr./Netzw./Backup					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	-180.000	0	0	0	0	0	0	-3.359.943	-5.059.943
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Enterprise Agreement					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	314.200 0	0 0	0	0	0	0	0	314.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	314.200 0	0 0	0	0	0	0	0	314.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	-314.200 0	0 0	0	0	0	0	-3.359.943	-5.374.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/004	Software/Schnittstellen					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	-230.000	0	0	0	0	0	-3.359.943	-5.604.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/005	Serverinfrastrukturerneuerung					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	200.000 0	0 0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	200.000 0	0 0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	-200.000 0	0 0	0	0	0	0	-3.359.943	-5.804.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/006	Netzwerkman. Software					Verantw.: Görnitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	120.000 0	0 0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	120.000 0	0 0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	-120.000 0	0 0	0	0	0	0	-3.359.943	-5.924.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/007	Multifunktionstechnik Druckm.					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	150.000 0	0 0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	150.000 0	0 0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	-150.000 0	0 0	0	0	0	0	-3.359.943	-6.074.143
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/001	Enterprise Agreement					Verantw.: Görnitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	0	0	0	0	0	0	-3.359.943	-6.388.343
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/004	Software/Schnittstellen					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	0	0	0	0	0	0	-3.359.943	-6.618.343
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/005	Serverinfrastrukturerneuerung					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	0	0	0	0	0	0	-3.359.943	-6.818.343
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/012	bew. Anlagevermögen					Verantw.: Gönitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-1.624.022	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.359.943	-9.818.343
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2/111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2/1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2/1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich
Leistung	2/1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 99/002	Hard- und Software Verwaltung					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	38.043,32	6.819	0	0	0	0	0	0	0	44.862	44.862
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	99.602,17	19.074	0	0	0	0	0	0	0	118.676	118.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	137.645,49	25.893	0	0	0	0	0	0	0	163.538	163.538
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-137.645,49	-1.649.914	0	0	0	0	0	0	0	-3.523.481	-9.981.881
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	25.893	0	0	0	0	0	0	0	25.893	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	25.893	0	0	0	0	0	0	0	25.893	25.893

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7923-01	Kreuz.-vereinb.BornaerChaussee					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7923-02	Ausbau OD Güldengossa					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	136.000	408.000 928.200	0 0	1.116.100	0	0	0	136.000	2.588.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	136.000	408.000 928.200	0 0	1.116.100	0	0	0	136.000	2.588.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	34.989,58	63.203	200.000	600.000 VE-Vert -> 1.365.000	1.365.000 0	1.365.000 1.365.000	0 0	0 0	0 0	298.193	3.628.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	34.989,58	63.203	200.000	600.000 VE-Vert -> 1.365.000	1.365.000 0	1.365.000 1.365.000	0 0	0 0	0 0	298.193	3.628.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-34.989,58	-63.203	-64.000	-192.000 VE-Vert -> -436.800	1.365.000 0	-248.900 1.365.000	0 0	0 0	0 0	-162.193	-1.039.893
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	63.203	0	1.365.000	0	0	1.365.000	0	0	63.203	1.365.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	63.203	0	1.365.000 0	0 0	0	1.365.000	0	0	63.203	2.793.203

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7923-05	Wachau-Auenhain					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	26.233,35	8.046	0	0	0	0	0	0	0	34.279	34.279
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	1.522,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.523	1.523
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	27.756,22	8.046	0	0	0	0	0	0	0	35.802	35.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-27.756,22	-134.452	0	0	0	0	0	0	0	-261.197	-3.868.897
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	8.046	0	0	0	0	0	0	0	8.046	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	8.046	0	0	0	0	0	0	0	8.046	8.046

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7923-06	S 46 Ausb.örtl. L´witz,LK-Ant.					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	44.633,30	15.161	0	0	0	0	0	0	0	59.794	59.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	44.633,30	15.161	0	0	0	0	0	0	0	59.794	59.794
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-44.633,30	-157.658	0	0	0	0	0	0	0	-329.037	-3.936.737
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	15.161	0	0	0	0	0	0	0	15.161	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	15.161	0	0	0	0	0	0	0	15.161	15.161

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7927-03	OD Thierbach					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0	0	666.400	0	0	0	0	666.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	666.400	0	0	0	0	666.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	0	0	0	980.000	0	0	0	0	980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	980.000	0	0	0	0	980.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	-313.600	0	0	0	0	-313.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7930-01	Ausbau südl.Rötha einschl.Radw					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	61.829,37	0	0	0	0	0	0	0	0	61.829	61.829
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	61.829,37	0	0	0	0	0	0	0	0	61.829	61.829
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	233,78	140.469	0	0	0	0	0	0	0	140.703	140.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	233,78	140.469	0	0	0	0	0	0	0	140.703	140.703
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	61.595,59	-140.469	0	0	0	0	0	0	0	-78.874	-78.874
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	141.469	0	0	0	0	0	0	0	141.469	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	141.469	0	0	0	0	0	0	0	141.469	141.469

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7933-01	OD Hopfgarten					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	145.813,20	0	0	0	0	0	0	0	0	145.813	145.813
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	145.813,20	0	0	0	0	0	0	0	0	145.813	145.813
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	190.198,00	193.278	0	0	0	0	0	0	0	383.476	383.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	190.198,00	193.278	0	0	0	0	0	0	0	383.476	383.476
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-44.384,80	-193.278	0	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	208.278	0	0	0	0	0	0	0	208.278	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	208.278	0	0	0	0	0	0	0	208.278	208.278

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7933-02	OD Elbisbach					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	578.000	793.500 0	0 0	0	0	0	0	578.000	1.371.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	578.000	793.500 0	0 0	0	0	0	0	578.000	1.371.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	16.398,51	19.601	850.000	718.500 0	0 0	0	0	0	0	886.000	1.604.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	16.398,51	19.601	850.000	718.500 0	0 0	0	0	0	0	886.000	1.604.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-16.398,51	-19.601	-272.000	75.000 0	0 0	0	0	0	0	-308.000	-233.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	19.601	0	0	0	0	0	0	0	19.601	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	19.601	0	0 0	0 0	0	0	0	0	19.601	19.601

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7936-02	Rüdigsdorf - Kohren-Sahlis					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	544.000	0	0	838.400	0	0	0	544.000	1.790.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	544.000	0	0	838.400	0	0	0	544.000	1.790.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	2.260,13	8.482	800.000	0	0	1.048.300	0	0	0	810.742	2.459.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	2.260,13	8.482	800.000	0	0	1.048.300	0	0	0	810.742	2.459.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-2.260,13	-8.482	-256.000	0	0	-209.900	0	0	0	-266.742	-668.642
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	8.482	0	0	0	0	0	0	0	8.482	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	8.482	0	0	0	0	0	0	0	8.482	8.482

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7936-03	Kohren-Sahlis Fußweg Studie					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	109.100	0	0	0	0	0	0	109.100	109.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	109.100	0	0	0	0	0	0	109.100	109.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	24.000	160.500	0	0	0	0	0	0	184.500	184.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	24.000	160.500	0	0	0	0	0	0	184.500	184.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-24.000	-51.400	0	0	0	0	0	0	-75.400	-75.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7938-01	Hangsicherung Ossa					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0 578.000	0 0	165.900	0	0	0	0	743.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0 578.000	0 0	165.900	0	0	0	0	743.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	0	0 850.000	0 244.000 VE-Vert ->	244.000 244.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.094.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0 850.000	0 244.000 VE-Vert ->	244.000 244.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.094.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0 -272.000	0 244.000 VE-Vert ->	-78.100 244.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-350.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7938-02	OD Syhra					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	9.423,45	0	0	0	0	0	0	0	0	9.423	9.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	9.423,45	0	0	0	0	0	0	0	0	9.423	9.423
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-9.423,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.423	-359.523
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7956-01	Brücke Weiße Elster Zitzschen					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2013						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	761.936,18	0	389.400	0	0	0	0	0	0	1.151.336	1.151.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	761.936,18	0	389.400	0	0	0	0	0	0	1.151.336	1.151.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-561.936,18	0	-389.400	0	0	0	0	0	0	-951.336	-951.336
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7956-02	Großdalzig Bahns.-anlage					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7957-01	Zitzschen Bahns.-anlage					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7957-02	OD Werben					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	448.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	448.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	448.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	448.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	614.887,80	118.895	0	0	0	0	0	0	0	733.783	733.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	614.887,80	118.895	0	0	0	0	0	0	0	733.783	733.783
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-166.887,80	-118.895	0	0	0	0	0	0	0	-285.783	-285.783
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	136.895	0	0	0	0	0	0	0	136.895	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	136.895	0	0	0	0	0	0	0	136.895	136.895

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7957-04	Brücke Weiße Elster Zitzschen					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.085.841	0	0	0	0	0	0	0	2.085.841	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	2.085.841	0	0	0	0	0	0	0	2.085.841	2.085.841
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7960-01	Ausbau M´städt, OD Göhrenz					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	30.254,97	234.801	0	0	0	0	0	0	0	265.056	265.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	30.254,97	234.801	0	0	0	0	0	0	0	265.056	265.056
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-30.254,97	-2.576.432	0	0	0	0	0	0	0	-2.773.575	-2.773.575
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	234.801	0	0	0	0	0	0	0	234.801	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	234.801	0	0	0	0	0	0	0	234.801	234.801

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7960-02	Ausbau Landesgr. bis S 76					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	28.446,54	3.076	0	0	0	0	0	0	0	31.523	31.523
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	28.446,54	3.076	0	0	0	0	0	0	0	31.523	31.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-28.446,54	-2.814.309	0	0	0	0	0	0	0	-3.039.899	-3.039.899
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	140.923	0	0	0	0	0	0	0	140.923	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	140.923	0	0	0	0	0	0	0	140.923	140.923

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7960-03	Ausbau M´städt, OT Gärnitz					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	27.527,09	8.973	0	0	0	0	0	0	0	36.500	36.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	175.576,00	1.367	0	0	0	0	0	0	0	176.943	176.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	203.103,09	10.340	0	0	0	0	0	0	0	213.443	213.443
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-203.103,09	-2.965.572	0	0	0	0	0	0	0	-3.394.264	-3.394.264
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	10.340	0	0	0	0	0	0	0	10.340	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	10.340	0	0	0	0	0	0	0	10.340	10.340

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8302-01	1. BA OL Bad Lausick					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	152.788,09	0	0	0	0	0	0	0	0	152.788	152.788
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	152.788,09	0	0	0	0	0	0	0	0	152.788	152.788
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	8.277,25	12.615	0	0	0	0	0	0	0	20.892	20.892
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	221.138,40	444.545	0	0	0	0	0	0	0	665.684	665.684
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	229.415,65	457.161	0	0	0	0	0	0	0	686.576	686.576
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-76.627,56	-457.161	0	0	0	0	0	0	0	-533.788	-533.788
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	457.161	0	0	0	0	0	0	0	457.161	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	457.161	0	0	0	0	0	0	0	457.161	457.161

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8302-02	2. BA Bad Lausick-Kreisgrenze					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0 582.000	0 0	0	0	0	0	0	582.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0 582.000	0 0	0	0	0	0	0	582.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	2.811,45	0	0	140.000 776.000	0 0	0	0	0	0	2.811	918.811
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	2.811,45	0	0	140.000 776.000	0 0	0	0	0	0	2.811	918.811
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-2.811,45	0	0	-140.000 -194.000	0 0	0	0	0	0	-2.811	-336.811
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8308-02	Radweg u. FBE Lauterb.-Steinb.					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	83.370,04	0	0	0	0	0	0	0	0	83.370	83.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	83.370,04	0	0	0	0	0	0	0	0	83.370	83.370
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	37.595,85	22.404	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	133.707,48	296.323	0	0	0	0	0	0	0	430.031	430.031
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	171.303,33	318.727	0	0	0	0	0	0	0	490.031	490.031
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-87.933,29	-318.727	0	0	0	0	0	0	0	-406.661	-406.661
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	318.727	0	0	0	0	0	0	0	318.727	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	318.727	0	0	0	0	0	0	0	318.727	318.727

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8308-04	Großbardau-Bernbruch					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	14.749,06	0	0	0	0	0	0	0	0	14.749	14.749
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	607,26	0	0	0	0	0	0	0	0	607	607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	15.356,32	0	0	0	0	0	0	0	0	15.356	15.356
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-15.356,32	-637.455	0	0	0	0	0	0	0	-740.744	-740.744
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8310-01	OD Böhlitz					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	542.405,49	0	0	0	0	0	0	0	0	542.405	542.405
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	542.405,49	0	0	0	0	0	0	0	0	542.405	542.405
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	15.902,57	15.097	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	767.737,35	72.287	0	0	0	0	0	0	0	840.024	840.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	783.639,92	87.384	0	0	0	0	0	0	0	871.024	871.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-241.234,43	-87.384	0	0	0	0	0	0	0	-328.618	-328.618
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	87.384	0	0	0	0	0	0	0	87.384	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	87.384	0	0	0	0	0	0	0	87.384	87.384

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8310-02	RW Röcknitz-Böhlitz, Ant.LKr					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	237.844,43	0	0	0	0	0	0	0	0	237.844	237.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	237.844,43	0	0	0	0	0	0	0	0	237.844	237.844
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	22.842,05	33.158	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	233.464,85	367.653	0	0	0	0	0	0	0	601.118	601.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	256.306,90	400.811	0	0	0	0	0	0	0	657.118	657.118
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-18.462,47	-400.811	0	0	0	0	0	0	0	-419.274	-419.274
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	400.811	0	0	0	0	0	0	0	400.811	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	400.811	0	0	0	0	0	0	0	400.811	400.811

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8313-01	BW über DBAG in Körlitz					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	750.000	225.000 0	0 0	0	0	0	0	750.000	975.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	750.000	225.000 0	0 0	0	0	0	0	750.000	975.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	356,16	644	0	0 0	0 0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	29.853,36	171.496	1.000.000	410.000 0	0 0	0	0	0	0	1.201.349	1.611.349
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	30.209,52	172.140	1.000.000	410.000 0	0 0	0	0	0	0	1.202.349	1.612.349
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-30.209,52	-172.140	-250.000	-185.000 0	0 0	0	0	0	0	-452.349	-637.349
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	172.140	0	0	0	0	0	0	0	172.140	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	172.140	0	0 0	0 0	0	0	0	0	172.140	172.140

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8313-02	Burkhartshain, B 6					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	107.839,21	0	0	0	0	0	0	0	0	107.839	107.839
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	107.839,21	0	0	0	0	0	0	0	0	107.839	107.839
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	107.839,21	0	0	0	0	0	0	0	0	107.839	107.839

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8314-01	OD Roitzsch					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	30.677,92	12.118	0	0	0	0	0	0	0	42.796	42.796
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	30.947,92	12.118	0	0	0	0	0	0	0	43.066	43.066
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-30.947,92	-12.118	0	0	0	0	0	0	0	64.773	64.773
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	12.118	0	0	0	0	0	0	0	12.118	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	12.118	0	0	0	0	0	0	0	12.118	12.118

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8326-01	Döben, Ausbau Kohlenstr.					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	22.250	0	0	0	0	0	0	0	22.250	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	22.250	0	0	0	0	0	0	0	22.250	22.250
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8333-01	S 38 Ortsumgehung Wermisdorf					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	173.700	58.500 0	0 0	0	0	0	0	173.700	232.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	173.700	58.500 0	0 0	0	0	0	0	173.700	232.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	29.346,96	54.753	210.200	65.000 0	0 0	0	0	0	0	294.300	359.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	29.346,96	54.753	210.200	65.000 0	0 0	0	0	0	0	294.300	359.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-29.346,96	-54.753	-36.500	-6.500 0	0 0	0	0	0	0	-120.600	-127.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	54.753	0	0	0	0	0	0	0	54.753	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	54.753	0	0 0	0 0	0	0	0	0	54.753	54.753

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8339-05	OD Kössem + OD Förstgen					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	544.000 0	0 0	523.600	0	0	0	0	1.067.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	544.000 0	0 0	523.600	0	0	0	0	1.067.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	0	800.000 VE-Vert -> 0	600.000 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	800.000 VE-Vert -> 0	600.000 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0	1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-256.000 VE-Vert -> 0	600.000 0	-76.400 600.000	0 0	0 0	0 0	0	-332.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	600.000 0	0 0	0	600.000	0	0	0	1.200.000

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8341-02	OD Glasten					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	36.594,09	0	0	0	0	0	0	0	0	36.594	36.594
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	36.594,09	0	0	0	0	0	0	0	0	36.594	36.594
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	4.736,89	2.485	0	0	0	0	0	0	0	7.222	7.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	74.307,54	119	0	0	0	0	0	0	0	74.426	74.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	79.044,43	2.604	0	0	0	0	0	0	0	81.648	81.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-42.450,34	-2.604	0	0	0	0	0	0	0	-45.054	-45.054
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	2.604	0	0	0	0	0	0	0	2.604	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	2.604	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8350-01	OD Glasten					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	12.205,88	8.191	0	0	0	0	0	0	0	20.397	20.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	12.205,88	8.191	0	0	0	0	0	0	0	20.397	20.397
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-12.205,88	-13.399	0	0	0	0	0	0	0	-68.055	-68.055
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	8.191	0	0	0	0	0	0	0	8.191	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	8.191	0	0	0	0	0	0	0	8.191	8.191

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8351-01	OD Großbuch 2. BA					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	39.346,93	0	0	0	0	0	0	0	0	39.347	39.347
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	39.346,93	0	0	0	0	0	0	0	0	39.347	39.347
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	7.176,97	7.851	0	0	0	0	0	0	0	15.028	15.028
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	74.594,88	65.000	0	0	0	0	0	0	0	139.595	139.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	81.771,85	72.851	0	0	0	0	0	0	0	154.623	154.623
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-42.424,92	-72.851	0	0	0	0	0	0	0	-115.276	-115.276
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	72.851	0	0	0	0	0	0	0	72.851	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	72.851	0	0	0	0	0	0	0	72.851	72.851

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8352-01	OD Rohrbach					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	218.931,34	0	0	0	0	0	0	0	0	218.931	218.931
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	218.931,34	0	0	0	0	0	0	0	0	218.931	218.931
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	3.819,59	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.820	6.820
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	49.154,74	107.095	0	0	0	0	0	0	0	156.250	156.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	52.974,33	110.095	0	0	0	0	0	0	0	163.069	163.069
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	165.957,01	-110.095	0	0	0	0	0	0	0	55.862	55.862
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	110.095	0	0	0	0	0	0	0	110.095	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	110.095	0	0	0	0	0	0	0	110.095	110.095

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8360-05	Ausbau OD Panitzsch 1.+2. BA					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	451,00	849	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	20.189,95	252.425	0	0	0	0	0	0	0	272.615	272.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	20.640,95	253.274	0	0	0	0	0	0	0	273.915	273.915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-20.640,95	-473.464	0	0	0	0	0	0	0	-328.148	-328.148
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	253.274	0	0	0	0	0	0	0	253.274	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	253.274	0	0	0	0	0	0	0	253.274	253.274

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8360-06	Naunhof, Lange Straße					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	24.881,21	0	0	0	0	0	0	0	0	24.881	24.881
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	24.881,21	0	0	0	0	0	0	0	0	24.881	24.881
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	18.716,05	6.284	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	26.558,61	92.612	0	0	0	0	0	0	0	119.171	119.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	45.274,66	98.896	0	0	0	0	0	0	0	144.171	144.171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-20.393,45	-98.896	0	0	0	0	0	0	0	-119.290	-119.290
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	98.896	0	0	0	0	0	0	0	98.896	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	98.896	0	0	0	0	0	0	0	98.896	98.896

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8361-02	BÜ Kleinsteinsberg/Anteil LKr					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	93.400	0	0	0	0	0	0	93.400	93.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	93.400	0	0	0	0	0	0	93.400	93.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	103.800	0	0	0	0	0	0	103.800	103.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	103.800	0	0	0	0	0	0	103.800	103.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0	0	-10.400	-10.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8363-02	Radweg Klinga					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	1.359,27	14.141	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	1.359,27	14.141	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-1.359,27	-14.141	0	0	0	0	0	0	0	-25.900	-25.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	27.397	0	0	0	0	0	0	0	27.397	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	27.397	0	0	0	0	0	0	0	27.397	27.397

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8364-02	OD Altenhain 1.+2. BA					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen für 2016	7.271,67	3.204	0	0	0	0	0	0	0	10.476	10.476
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	17.184,21	112.681	0	0	0	0	0	0	0	129.865	129.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	24.455,88	115.885	0	0	0	0	0	0	0	140.340	140.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-24.455,88	-157.422	0	0	0	0	0	0	0	-193.637	-193.637
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	115.885	0	0	0	0	0	0	0	115.885	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	115.885	0	0	0	0	0	0	0	115.885	115.885

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8364-03	BÜ Naunhof, Wurzener Straße					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	103.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0	103.501	103.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	103.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0	103.501	103.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	103.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0	103.501	103.501
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	110.490	0	0	0	0	0	0	0	110.490	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	110.490	0	0	0	0	0	0	0	110.490	110.490

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8364-04	OD Ammelshain, Hauptstraße					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	0	151.000	151.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	0	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	0	211.000	211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	0	211.000	211.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8367-01	Brandis, Beuchaer Str.					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	224.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.300	224.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	224.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.300	224.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	328.411,14	300.975	0	0	0	0	0	0	0	629.386	629.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	328.411,14	300.975	0	0	0	0	0	0	0	629.386	629.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-104.111,14	-300.975	0	0	0	0	0	0	0	-405.086	-405.086
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	300.975	0	0	0	0	0	0	0	300.975	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	300.975	0	0	0	0	0	0	0	300.975	300.975

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8367-02	OD Wolfshain					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0	0	436.500	0	0	0	0	436.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	436.500	0	0	0	0	436.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	72.000	0	0	0	642.000	0	0	0	72.000	714.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	72.000	0	0	0	642.000	0	0	0	72.000	714.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-72.000	0	0	0	-205.500	0	0	0	-72.000	-277.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8394-01	S 44 Ausbau Skoplau					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	120.351,61	0	0	0	0	0	0	0	0	120.352	120.352
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	120.351,61	0	0	0	0	0	0	0	0	120.352	120.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	185.805,99	93.145	0	0	0	0	0	0	0	278.951	278.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	185.805,99	93.145	0	0	0	0	0	0	0	278.951	278.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-65.454,38	-93.145	0	0	0	0	0	0	0	-158.599	-158.599
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	93.145	0	0	0	0	0	0	0	93.145	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	93.145	0	0	0	0	0	0	0	93.145	93.145

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K9999-03	Vorbereitg.d.Maßnahmen/Planung					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	0,00	60.143	120.000	0	0	0	0	0	0	180.143	180.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	60.143	120.000	0	0	0	0	0	0	180.143	180.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-246.433	-120.000	0	0	0	0	0	0	-431.887	-431.887
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	60.143	0	0	0	0	0	0	0	60.143	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	60.143	0	0	0	0	0	0	0	60.143	60.143

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/064	Straßenmeistereien					Verantw.: Sattler					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	285.179,23	0	0	0	0	0	0	0	0	285.179	285.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	285.179,23	0	0	0	0	0	0	0	0	285.179	285.179
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	412.589,26	17.749	0	0	0	0	0	0	0	430.338	430.338
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	412.589,26	17.749	0	0	0	0	0	0	0	430.338	430.338
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-127.410,03	-17.749	0	0	0	0	0	0	0	-145.159	-145.159
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	17.749	0	0	0	0	0	0	0	17.749	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	17.749	0	0	0	0	0	0	0	17.749	17.749

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Fahrz.u.Geräte Straßenmeister.					Verantw.: Sattler					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Fahrzeuge u. Geräte SM					Verantw.: Sattler					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	315.000 0	0 0	0	0	0	0	0	315.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	315.000 0	0 0	0	0	0	0	0	315.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	500.000 0	0 0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	500.000 0	0 0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-185.000 0	0 0	0	0	0	0	0	-185.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2/542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2/5420	Kreisstraßen
Produkt	2/5420.01	Kreisstraßen
Leistung	2/5420.01.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/001	Fahrzeuge u. Geräte SM					Verantw.: Sattler					
Gültigkeit: 01.02.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	0	0	1.260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	0	0	1.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	0	0	510.000	510.000	515.000	0	0	2.035.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	510.000	510.000	515.000	0	0	2.035.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	-195.000	-195.000	-200.000	0	0	-775.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7933-90	HW 2013-K7933 OD Elbisbach					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	445.500	0	0	0	0	0	0	0	445.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	445.500	0	0	0	0	0	0	0	445.500	445.500
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7938-90	HW 2013-K7938 OD Narsdorf					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	4.319.700	0	0	0	0	0	0	0	4.319.700	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	4.319.700	0	0	0	0	0	0	0	4.319.700	4.319.700
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7957-90	HW 2013-K7957BrückeWeißeElster					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2013						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	-58.835,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.835	-58.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	-58.835,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.835	-58.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	58.835,06	-4.765.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.706.365	-5.481.365
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K7990-90	HW 2013-K7990 Brücke kl. Eula					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0	428.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0	428.000	428.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8305-90	HW 2013-K8305OL Göttwitz/K8333					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	11.476,36	546.224	0	0	0	0	0	0	0	557.700	557.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	11.476,36	546.224	0	0	0	0	0	0	0	557.700	557.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-11.476,36	-5.739.424	0	0	0	0	0	0	0	-5.692.065	-6.467.065
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	546.224	0	0	0	0	0	0	0	546.224	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	546.224	0	0	0	0	0	0	0	546.224	546.224

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K8326-90	HW 2013-K8326 Grimma-Döben					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2016	18.702,57	1.445.397	0	0	0	0	0	0	0	1.464.100	1.464.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	18.702,57	1.445.397	0	0	0	0	0	0	0	1.464.100	1.464.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	-18.702,57	-7.731.045	0	0	0	0	0	0	0	-7.702.389	-8.477.389
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	1.445.397	0	0	0	0	0	0	0	1.445.397	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	1.445.397	0	0	0	0	0	0	0	1.445.397	1.445.397

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2
Produktbereich	2/75	Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2/754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	2/7542	Kreisstraßen/Brücken
Produkt	2/7542.00	Kreisstraßen/Brücken
Leistung	2/7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: K9999-91	HW 2013 - nicht förderf.Kosten					Verantw.: Gronemann					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3/1280	Katastrophenschutz
Produkt	3/1280.01	Katastrophenschutz
Leistung	3/1280.01.00	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/029	Fahrzeug,Abrollbeh.,Container					Verantw.: Jubisch					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3/1280	Katastrophenschutz
Produkt	3/1280.01	Katastrophenschutz
Leistung	3/1280.01.00	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Sirenen gestütztes Warnsystem					Verantw.: Jubisch					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-9.796.442	-101.000	0	0	0	0	0	0	-9.868.786	-10.643.786
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3/1280	Katastrophenschutz
Produkt	3/1280.01	Katastrophenschutz
Leistung	3/1280.01.00	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/002	Digitalfunk					Verantw.: Jubisch					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-9.796.442	-200.000	0	0	0	0	0	0	-10.068.786	-10.843.786
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3/1280	Katastrophenschutz
Produkt	3/1280.01	Katastrophenschutz
Leistung	3/1280.01.00	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/003	Ausstattung					Verantw.: Jubisch					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	232.500	0	0	0	0	0	0	232.500	232.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	232.500	0	0	0	0	0	0	232.500	232.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-9.796.442	-232.500	0	0	0	0	0	0	-10.301.286	-11.076.286
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3
Produktbereich **3/12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3/128** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3/1280** Katastrophenschutz
Produkt **3/1280.01** Katastrophenschutz
Leistung **3/1280.01.00** Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001 Digitalfunk	Verantw.: Jubisch										
Gültigkeit: 01.01.2015-	Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	153.000 0	0 0	0	0	0	0	0	153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	153.000 0	0 0	0	0	0	0	0	153.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	248.000 0	0 0	0	0	0	0	0	248.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	248.000 0	0 0	0	0	0	0	0	248.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-95.000 0	0 0	0	0	0	0	0	-95.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3
Produktbereich	3/12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3/128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3/1280	Katastrophenschutz
Produkt	3/1280.01	Katastrophenschutz
Leistung	3/1280.01.00	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/003	sirenengestütztes Warnsystem					Verantw.: Jubisch					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	349.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	349.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-349.000	0	0	0	0	0	0	-444.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Werkstätten KFZ-Technik					Verantw.: Günther					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	41.200 0	0 0	0	0	0	0	0	41.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	41.200 0	0 0	0	0	0	0	0	41.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	0,00	0	0	103.000 0	0 0	0	0	0	0	0	103.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	103.000 0	0 0	0	0	0	0	0	103.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	-61.800 0	0 0	0	0	0	0	0	-61.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4/231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	4/2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	4/2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	4/2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/048	Ausstattung Werkstätten/Fachr.					Verantw.: Guenther					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2016	-3.735,41	69.200	0	0	0	0	0	0	0	65.465	65.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	-3.735,41	69.200	0	0	0	0	0	0	0	65.465	65.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	6.535,41	-69.200	0	0	0	0	0	0	0	-62.665	-62.665
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	69.200	0	0	0	0	0	0	0	69.200	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	69.200	0	0	0	0	0	0	0	69.200	69.200

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	4/311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB
Produktuntergruppe	4/3111	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	4/3111.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Beweiserhebungskosten
Leistung	4/3111.01.99	Overheadkosten Hilfe zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/017	Schwerbeschädigtenausweise					Verantw.: Goernitz					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	18.040	0	0	0	0	0	0	0	18.040	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	18.040	0	0	0	0	0	0	0	18.040	18.040
für 2016				0	0						

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4
Produktbereich	4/54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	4/547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	4/5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	4/5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	4/5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	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 für 2016	0,00	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-156.440	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.299.905	-2.299.905
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Enterprise Agreement					Verantw.: Görnitz					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen für 2016	0,00	0	0	106.500 0	0 0	0	0	0	0	0	106.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	106.500 0	0 0	0	0	0	0	0	106.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	-156.440	0	-106.500 0	0 0	0	0	0	0	-2.299.905	-2.406.405
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2016	0,00	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6
Produktbereich	6/61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6/6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6/6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6/6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 13/001	InvestSZW					Verantw.: Ehrhardt					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	905.647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	905.647	905.647
darunter: investive Schlüsselzuweisungen für 2016	905.647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	905.647	905.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	905.647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	905.647	905.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	905.647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	905.647	905.647

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6
Produktbereich	6/61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6/6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6/6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6/6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 14/001	Invest. SZW					Verantw.: Ehrhardt					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	3.719.300	0	0	0	0	0	0	3.719.300	3.719.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen für 2016	0,00	0	2.439.300	0	0	0	0	0	0	2.439.300	2.439.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	3.719.300	0	0	0	0	0	0	3.719.300	3.719.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	3.719.300	0	0	0	0	0	0	3.719.300	3.719.300

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6
Produktbereich	6/61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6/6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6/6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6/6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 15/001	Investive Schlüsselzuweisung					Verantw.: Ehrhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	1.154.800 0	0 0	0	0	0	0	0	1.154.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen für 2016	0,00	0	0	1.154.800 0	0 0	0	0	0	0	0	1.154.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	1.154.800 0	0 0	0	0	0	0	0	1.154.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	1.154.800 0	0 0	0	0	0	0	0	1.154.800

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.3 - DHH 2015-2016 - Beschluss KT 25.02.2015
Haushaltsjahre 2015/2016

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6
Produktbereich	6/61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6/611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6/6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6/6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6/6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz der HH-Jahre 2015 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 16/001	Investive Schlüsselzuweisung					Verantw.: Ehrhardt					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 3 größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für 2016	0,00	0	0	0	0	2.542.000	1.862.000	2.557.000	0	0	7.830.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen für 2016	0,00	0	0	0	0	2.542.000	1.862.000	2.557.000	0	0	7.830.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2016	0,00	0	0	0	0	2.542.000	1.862.000	2.557.000	0	0	7.830.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2016	0,00	0	0	0	0	2.542.000	1.862.000	2.557.000	0	0	7.830.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2.3 DHH 2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1
Produktthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 6 Leistung Maßnahmeklasse: 3
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	25.260.000	24.535.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.001.136,18	8.502.000	9.700.000	8.975.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.067.365,12	15.600.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000
	305400 - Sonderlastenausgleich EGM	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272.098.782,23	285.629.750	276.218.250	279.746.350	282.681.550	285.923.550	288.677.550
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.977.538,00	49.425.000	50.834.000	50.400.000	51.100.000	50.600.000	50.100.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	994.700,00	945.700	962.700	688.000	688.000	688.000	688.000
	312100 - Bedarfszuweisungen	1.066.371,00	0	0	0	0	0	0
	313190 - Zuweisung übertragener Wirkungskreis	5.975.182,50	5.931.000	5.975.000	5.928.000	5.882.000	5.835.000	5.789.000
	313191 - Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	13.499.850,00	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400	10.851.400	10.851.400
	313192 - Mehrbelastungsausgleich - allgemein	9.798,96	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich Vermessungsamt § 16 FAG	276.261,00	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	313194 - Mehrbelastungsausgleich BEEG	34.524,90	34.000	0	0	0	0	0
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.000	147.030	147.030	147.030	147.030	147.030
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.865.124,18	10.532.600	9.579.570	9.577.070	9.581.070	9.579.070	9.579.070
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	328.387,61	315.100	326.900	319.400	261.500	261.500	261.500
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.506.651,09	37.800	999.800	999.800	999.800	999.800	999.800
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.263,29	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	630.101,60	0	0	0	0	0	0
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	517,42	4.100	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	40.936,54	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.360,20	0	0	0	0	0	0
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	2.687.484,05	2.351.800	2.463.000	2.466.600	2.466.600	2.466.600	2.466.600
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.098,80	2.000	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	17.590,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.800,00	15.300	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	5.084.000	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700
	318210 - Kreisumlage	65.354.941,67	67.514.000	70.325.000	75.035.000	77.995.000	81.955.000	85.255.000
	318220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	701.783,70	348.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	15.799.768,11	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	319110 - Bundesbeteiligung nach §§ 19 ff. SGB II ALG II	92.192.560,55	99.000.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000
	319120 - Leistungsbeteiligung Bund klassische Eingliederungsleistungen	12.888.187,00	12.520.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000
	319121 - Bundesbeteiligung § 16e SGB II iF. b. 31.03.2012	290.000,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	319122 - Bundesbeteiligung § 16e (ab 1.4.2012) u. § 16f SGB II	510.000,00	3.200.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
	319123 - Bundesbeteiligung Perspektive 50 Plus	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.972.238,00	50.370.700	51.796.700	51.088.000	51.788.000	51.288.000	50.788.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.977.538,00	49.425.000	50.834.000	50.400.000	51.100.000	50.600.000	50.100.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	994.700,00	945.700	962.700	688.000	688.000	688.000	688.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.795.617,36	19.126.000	18.516.100	17.849.300	17.178.400	16.962.400	16.916.400
	313190 - Zuweisung übertragener Wirkungskreis	5.975.182,50	5.931.000	5.975.000	5.928.000	5.882.000	5.835.000	5.789.000
	313191 - Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	13.499.850,00	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400	10.851.400	10.851.400
	313192 - Mehrbelastungsausgleich - allgemein	9.798,96	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	313193 - Mehrbelastungsausgleich Vermessungsamt § 16 FAG	276.261,00	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	313194 - Mehrbelastungsausgleich BEEG	34.524,90	34.000	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	66.056.725,37	67.862.000	71.095.000	75.805.000	78.765.000	82.725.000	86.025.000
	318210 - Kreisumlage	65.354.941,67	67.514.000	70.325.000	75.035.000	77.995.000	81.955.000	85.255.000
	318220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	701.783,70	348.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.084.000	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	5.084.000	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700	7.148.700

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ sonstige Transfererträge	7.380.047,15	6.069.600	6.289.300	6.316.100	6.336.100	6.356.100	6.376.100
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.573,20	500	0	0	0	0	0
	321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	291.774,26	255.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	69.020,84	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	275.957,67	225.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	321310 - Erstattung RV Träger	21.279,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	4.151.335,49	2.835.000	2.878.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
	321401 - Sonstige Ersatzleistungen	34.110,35	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	321402 - Sonstige Ersatzleistungen	190.376,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	321403 - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	321404 - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	321405 - Sonstige Ersatzleistungen	3.665,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	321410 - Sonstige Ersatzleistungen	33.318,36	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	426.053,98	325.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	213.462,00	292.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.756,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	322110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Pflege	10.898,09	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	322120 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Eingliederungshilfe	28,39	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	322200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	20.869,18	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	164.359,28	241.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	611.560,83	617.000	762.500	782.500	802.500	822.500	842.500
	322320 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Wohngeld	164.695,00	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	322330 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegeversicherung	112.376,11	112.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	396.319,46	377.000	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	101.969,13	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	322400 - Sonstige Ersatzleistungen	54.289,18	40.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	322500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen	15.432,95	7.500	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	324110 - Schul-/Kita-Ausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	0,00	0	200	0	0	0	0
	324210 - Schul-/Kita-Ausflüg., Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	60,00	0	0	0	0	0	0
	324310 - Schul-/Kita-Ausflüg., Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung. Teilhabe, sonst. Leist	7.993,75	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	512,00	1.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.666.283,92	22.164.500	22.864.300	22.794.100	22.728.600	22.766.000	22.734.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.475.606,87	5.419.400	5.655.200	5.619.200	5.539.200	5.539.200	5.507.700
	331101 - Verwaltungsgebühren	363.074,00	336.300	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	331102 - Verwaltungsgebühren	332.402,91	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	331103 - Verwaltungsgebühren	35.043,00	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	331120 - Ersatzvornahmen	-51.036,00	136.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	18.473,00	18.600	28.050	28.050	18.550	18.550	18.550
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.832.788,81	13.858.700	13.504.200	14.018.450	13.974.400	13.930.400	14.405.450
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.201,75	25.100	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.455,52	15.800	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	69.041,28	68.800	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	332104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.895,00	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77.069,60	222.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.466.268,18	1.565.800	1.575.300	1.581.500	1.581.500	1.581.500	1.581.500
	338000 - Auflösung/Zuführung Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	0,00	87.700	875.250	325.600	393.650	475.050	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.898,14	1.710.640	1.643.790	1.643.790	1.640.990	1.641.490	1.640.990
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	361.330,98	319.320	353.420	353.420	353.420	353.420	353.420
	341110 - Kostenbeteiligungen	9.395,31	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	47.312,28	0	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	342100 - Verkauf	1.179.713,71	1.163.500	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
	342101 - Erträge aus Verkauf	29.627,11	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	342102 - Erträge aus Verkauf	8.157,88	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	342103 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.958,76	43.500	45.800	45.800	43.500	43.500	43.500
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	33.710,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346120 - Schadenersätze	164.816,70	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	346130 - vermischte Erträge	101.078,73	7.650	7.450	7.450	6.950	7.450	6.950
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	73.795,83	3.470	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853.199,45	39.195.750	44.469.000	48.513.050	51.238.520	54.249.200	57.409.650
	348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	21.823.342,56	21.027.500	22.064.000	22.164.000	22.164.000	22.164.000	22.164.000
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.829,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	9.632.200,61	13.586.450	17.412.450	20.430.450	23.172.420	26.182.200	29.341.650
	348101 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	802.258,16	690.000	1.050.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
	348110 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	1.281.519,69	1.073.400	1.233.400	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	228.647,04	225.600	222.850	225.200	227.500	231.100	234.700
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	2.120.605,98	1.752.500	2.023.800	1.891.500	1.875.500	1.875.500	1.875.500
	348401 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	376.886,89	0	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	72.097,22	90.200	78.700	79.300	79.300	79.300	79.300
	348600 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	17.823,39	0	0	0	0	0	0
	348601 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	40.754,82	0	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	396.607,11	384.200	369.200	366.500	363.700	361.000	358.400
	348701 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31.689,99	43.800	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche	24.936,99	303.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.308,37	306.490	278.900	278.900	278.900	164.900	164.900
	361000 - Zinserträge Bund	11.808,20	0	0	0	0	0	0
	361200 - Zinserträge - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	8.634,46	0	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge - Kreditinstitute	135.515,71	138.090	110.500	110.500	110.500	500	500
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	164.400	164.400
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.072.615,00	6.100.500	7.388.830	5.539.340	7.123.780	6.610.070	6.519.270
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.624.517,58	2.103.000	3.904.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
	356110 - Zwangsgelder	38.263,88	26.700	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	356200 - Mahngebühren	176.917,64	160.000	126.130	112.840	97.980	95.170	63.420
	356201 - Säumniszuschläge	189.008,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	356202 - Verzugszinsen	74.997,79	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	356203 - Verzugszinsen auf Ersatzvornahmen	456,00	0	0	0	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	68,64	0	0	0	0	0	0
	356300 - Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.143,00	12.000	8.200	10.000	8.900	7.800	6.700
	357000 - Auflösung von Sopo kommunales Vorsorgevermögen (allgemein)	0,00	0	0	0	2.528.100	2.528.100	2.528.150
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	3.060,91	3.588.800	3.073.900	1.635.600	707.900	196.700	150.000
	358220 - Auflösung von Rückstellungen DSD	0,00	0	30.200	30.500	30.500	31.900	20.600
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	8.709.488,73	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	8.735,62	0	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag aus Aufhebung Erlass	266,84	0	0	0	0	0	0
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	238.191,00	0	0	0	0	0	0
	359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,81	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	372.534.635,56	385.279.230	384.412.370	389.366.630	395.188.440	400.871.310	406.682.960

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	67.627.879,57	69.404.700	71.597.600	72.547.600	72.570.700	74.213.600	75.685.500
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.957.712,54	2.893.100	3.118.800	3.160.200	2.472.700	2.523.200	2.576.500
	401110 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ	70.062,07	75.000	0	0	0	0	0
	401120 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ-Freizeitphase	174.295,96	96.000	152.300	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.069.783,97	49.411.400	51.743.600	53.135.300	54.180.300	55.245.500	56.367.600
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	531.407,11	423.000	23.400	25.000	26.000	27.000	28.000
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	121.215,89	117.300	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	3.265.421,95	2.535.000	2.278.400	1.500.000	600.000	50.000	27.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	45.924,60	14.000	17.700	17.700	18.200	18.200	18.200
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.472.922,73	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
	402120 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - ATZ-Freizeitphase	123,36	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.635.249,31	1.801.300	1.795.400	1.912.600	1.963.300	2.260.900	2.318.700
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	27.424,13	24.200	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	139.791,70	108.900	97.200	49.000	19.200	1.600	900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.745.657,74	9.042.100	9.671.800	10.190.000	10.822.700	11.685.000	11.948.900
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	92.694,64	79.700	4.200	7.800	8.000	4.600	4.800
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	58.033,18	53.800	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	429.865,52	341.500	305.500	160.000	70.000	7.000	4.000
	403240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für leistungorientiertes Entgelt	0,04	0	0	0	0	0	0
	403910 - Künstlersozialabgabe	3.914,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	403920 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	671.772,00	736.800	736.800	736.800	736.800	736.800	736.800
	404000 - Beihilfen/Unterstützungsleist. - nicht bebuchbar	10.267,62	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104.339,51	0	0	0	0	0	0
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen - Besoldung Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	407001 - Zuführung zu Rückstellungen - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	11.700	0	0	0	0	0
	407000 - Zuführungen zu Rückstellungen - Besoldung Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	407001 - Zuführung zu Rückstellungen - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710.999,72	30.784.280	32.395.390	32.352.200	32.431.280	32.347.980	32.388.080
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.337,87	866.050	1.271.650	1.215.350	1.091.950	1.056.950	1.056.950
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	1.540.554,83	2.150.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.352,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.622,65	143.600	143.600	143.600	143.600	140.000	140.000
	422103 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.639,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.285.394,93	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.880.140	1.880.140	1.880.140
	422120 - Aufwendungen für die Behebung von Winterschäden	873.012,40	0	0	0	0	0	0
	422130 - Aufwendungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	26.427,85	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.152.406,30	1.161.300	873.300	821.300	821.300	821.300	821.300
	423110 - Gerätemiete	161.111,86	152.700	149.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	423120 - Erbbauzins	10.170,16	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	423200 - Leasing	3.969,84	29.900	33.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.475,52	8.500	72.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	424110 - Strom	679.682,39	737.550	754.200	755.200	793.600	793.600	793.600
	424120 - Heizung	818.813,54	838.300	890.300	890.300	938.300	938.300	915.800
	424130 - Reinigung	909.212,33	912.950	1.157.350	1.167.950	1.168.850	1.182.350	1.191.350
	424131 - Reinigung	8.589,64	9.500	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	59.489,43	80.860	84.710	85.210	85.210	85.210	85.210
	424150 - Gebäudeversicherung	77.907,66	96.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	424160 - Wasser/Abwasser	180.505,02	175.400	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	390.747,26	483.000	549.200	556.700	564.700	569.200	573.200
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	5.708,63	18.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	192.337,81	271.000	241.000	240.500	240.500	240.500	240.500
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	136.581,66	100.060	231.410	229.650	220.150	220.650	220.650
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	86.159,34	0	73.700	71.700	74.700	74.700	68.700
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	75.522,72	10.100	0	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	5.000	5.000	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	196.433,72	227.700	215.960	215.920	222.420	220.320	222.420

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	163.762,42	180.100	147.200	157.500	157.500	157.500	157.500
	425520 - Pflege von Anwendungsverfahren/Software	1.088.713,98	1.125.600	1.340.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	425521 - Reparaturleistungen IT	238.960,88	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	425522 - Wartung Lampertzelle	10.896,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	54.951,07	68.000	68.900	69.200	69.200	69.200	69.200
	425540 - Sach- und Kunstversicherung	58.538,78	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.841,18	22.460	23.160	23.020	23.400	22.900	22.900
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	241.100,24	364.520	196.320	209.720	207.920	203.420	202.920
	426111 - Fortbildungen Doppik	39.453,49	0	0	0	0	0	0
	426112 - Schulungen Neusoftware	4.607,68	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426113 - Fobi Rechtsverkehr	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426114 - Fobi Arbeitsintegration	0,00	0	41.000	41.000	61.000	61.000	61.000
	426115 - Fobi Leistungsgewährung	0,00	0	41.000	41.000	61.000	61.000	61.000
	426116 - Fobi Haushalt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	40.533,22	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	83.038,44	82.400	85.700	85.700	85.700	85.700	58.700
	427130 - Schulveranstaltungen	11.852,79	13.400	13.800	13.800	13.800	14.200	14.200
	427140 - Pflege partnerschaftliche Beziehungen	6.047,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	64.639,66	95.600	97.700	97.200	98.200	97.200	97.200
	427151 - Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	66.164,00	65.000	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	427160 - Ehrungen und Preise	8.281,22	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.314.340,35	2.491.240	2.551.540	2.499.040	2.519.040	2.494.540	2.544.540
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.728.717,48	1.736.300	1.752.050	1.752.050	1.752.050	1.752.550	1.752.550
	427172 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	217.654,27	217.000	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	427173 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	173.497,55	126.400	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	427174 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.983.151,60	1.801.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900
	427175 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	124.527,10	121.500	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	427176 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	688.523,34	604.200	721.600	721.600	721.600	721.600	721.600
	427177 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	100.010,16	232.100	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	427178 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	87.476,67	70.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	427179 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28.209,12	43.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	427180 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	37.049,51	36.500	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	427181 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	184.368,28	212.400	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	427182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	48.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	427183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	3.189,43	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	427300 - Unterrichtswegekosten	17.750,34	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	4.528.409,22	4.760.000	5.353.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.669.926,56	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	10.349,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	119.979,60	154.050	154.600	154.600	157.600	155.600	155.600
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	152.426,93	191.900	176.300	177.300	179.900	182.400	181.400
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	849.632,16	1.793.800	1.688.100	1.564.800	1.557.800	1.525.800	1.558.800
	429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.712,89	133.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	973.872,32	1.037.900	1.007.950	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
	429120 - Aktenvernichtung	882,94	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429130 - Externer Druck und Versand	117.791,66	191.000	425.000	425.000	424.000	424.000	423.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	616.813,23	11.228.250	13.464.000	13.464.000	13.464.000	13.464.000	13.464.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	680.800	680.800	680.800	680.800	680.800
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.822.600	2.995.600	2.995.600	2.995.600	2.995.600	2.995.600
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.364.000	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700
	471190 - Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	39.100	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	566.990,20	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	49.823,03	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.708.020,78	1.851.600	1.607.100	1.509.200	1.421.350	1.249.500	1.143.400
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	451700 - Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	1.685.519,18	1.659.810	1.550.050	1.453.650	1.373.600	1.216.000	1.124.200
	451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0
	461000 - Abführung v. Gebührenüberschüssen an den Sopo für den Gebührenausschlag	0,00	136.590	0	0	0	0	0
	462000 - Zuschreibung des Sopo für d. Vorsorgevermögen	0,00	34.000	37.400	37.500	31.300	18.800	6.300

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	+ Transferaufwendungen und	238.018.417,65	261.247.750	253.678.220	258.732.320	263.617.350	267.914.130	272.330.180
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	33.158,52	0	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	2.910.846,66	4.323.400	3.526.400	3.526.500	3.527.700	3.525.900	3.513.000
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	103.512,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	700.723,56	718.100	729.150	1.014.050	1.108.850	1.108.850	1.108.850
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	7.994.628,28	14.349.100	11.499.700	11.529.700	11.559.700	11.589.700	11.599.700
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.076.941,50	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000	87.700	87.700	89.700	89.700
	431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.380.147,00	0	0	0	0	0	0
	431504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	848.513,18	0	0	0	0	0	0
	431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	346,50	300	350	400	400	400	400
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	652.079,28	596.500	4.376.200	4.164.100	4.162.100	4.156.100	4.155.100
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	98.000,00	78.000	98.000	98.000	98.000	78.000	78.000
	431702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	38.689,99	50.400	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	627.629,54	572.300	640.800	644.700	644.700	631.700	631.700
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	190.670,49	233.200	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	69.800,00	69.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	230.000,00	230.000	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	433100 - laufende Leistungen a. E.	5.253.127,47	5.625.500	6.066.500	6.476.000	6.912.970	7.379.750	7.879.200

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433101 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.	21.918,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433102 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Leistungsberechtigte als Darl	56.580,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433110 - sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	164.700,69	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433111 - Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 SGB IX)	7.309,29	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433112 - Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	20.088,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433113 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (Fahrdienst)	7.448,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	433114 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder	526.713,19	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung	185.904,51	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	433120 - Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V	240.819,65	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	433121 - Hilfe bei Krankheit §§ 47-52 SGB XII	3.670,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433130 - Blindenhilfe	71.687,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	433131 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	4.358,42	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	433132 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433134 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.545,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433135 - Bestattungskosten	123.813,58	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	433140 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe I	18.111,07	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433141 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe II	9.416,76	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433142 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe III	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433145 - Besitzstandswahrung nach Art. 51 PflegeVG	39.128,10	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	537.523,08	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	433147 - Hilfsmittel	270,00	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	166.076,49	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	433151 - Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433152 - Sachkosten Sozialraumkoordination	881,84	2.000	21.240	21.240	0	0	0
	433153 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16	89.816,85	95.000	96.000	98.900	98.900	98.900	98.900
	433155 - Erstattungen der Absenkungsbeiträge	2.675.193,75	2.550.000	2.860.000	2.960.000	3.010.000	3.060.000	3.110.000
	433156 - Tageseinrichtungen § 22 i.V.m. § 90 Übernahme Elternbeiträge	2.464.063,19	2.450.000	2.650.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	433157 - Tagespflege § 23	10.136,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433158 - Erziehungsberatung § 28	548.918,83	574.000	600.000	618.000	618.000	618.000	618.000
	433159 - § 35a Fahrtkosten	24.623,55	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	1.458.816,51	1.520.000	1.580.000	1.650.000	1.680.000	1.710.000	1.740.000

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	240.025,01	340.000	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	433162 - Vollzeitpflege § 33	1.969.146,55	1.855.000	2.205.000	2.305.000	2.405.000	2.505.000	2.605.000
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	3.733,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433164 - Nachbetreuung § 41 Abs. 3	42.304,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433165 - Jugendgerichtshilfe § 52	319.781,53	325.000	342.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	433166 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	897.030,61	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	5.579,30	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	2.940,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	934,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	15.948,71	18.000	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	385.539,78	515.000	606.000	624.200	624.200	624.200	624.200
	433176 - Jugendarbeit § 11 - Modul aufsuchende Arbeit	47.499,96	0	0	0	0	0	0
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	11.000,00	23.000	21.500	22.150	22.150	22.150	22.150
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	65.390,69	71.000	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	18.000,00	47.000	47.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	433182 - Lokaler Aktionsplan	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433185 - Jugendsozialarbeit § 13 - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	30.065,00	32.500	31.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	433186 - Jugendsozialarbeit § 13 - Schulsozialarbeit	241.293,63	559.000	557.000	573.700	573.700	573.700	573.700
	433187 - Jugendsozialarbeit - Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	489.097,72	0	0	0	0	0	0
	433190 - DKSB Kinder- und Jugendschutz § 14	8.347,55	8.400	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050
	433191 - Jugendpauschale	631.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433200 - laufende Leistungen/Pflege i. E.	625.600,92	490.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433201 - laufende Leistungen/EGH i. E.	216.897,94	185.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	433202 - HLU - laufende Leistungen/0-18 Jahre	14.109,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433210 - sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	586.437,97	585.000	620.000	650.000	680.000	710.000	740.000
	433211 - Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	2.995.467,15	2.700.000	3.034.000	3.237.000	3.440.000	3.643.000	3.846.000
	433213 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	60.423,83	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	433214 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder	194.039,33	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433215 - Kita Integration	1.093.700,25	1.000.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	433220 - Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V	75.995,60	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	433221 - Hilfe bei Krankheit §§ 47-52 SGB XII	7.043,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433230 - Blindenhilfe	17.024,11	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	433240 - Hilfe zur Pflege - teilstationär	2.044,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433241 - Kurzzeitpflege	14.517,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433242 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 0	92.067,44	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433243 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 1	358.477,88	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	433244 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 2	641.254,03	585.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	433245 - Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege: Pflegestufe 3	679.089,29	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	433270 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	426.150,98	450.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	433280 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19	327.855,34	300.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	6.669.032,37	6.050.000	7.820.000	8.220.000	9.020.000	9.220.000	9.420.000
	433291 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42	189.387,08	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.009.988,11	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	12.633,23	6.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	433294 - EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a - teilstationär	7.838,69	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	48.857.838,29	48.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	97.150,88	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	147.151,69	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	67.853,97	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	39.226,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433401 - Suchtberatung § 16 a Abs. 1	-794,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433402 - häusliche Pflege von Kinder § 16 a Abs. 1	7.061,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433501 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltgeräte	241.150,44	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	433502 - Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt	218.447,72	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433504 - Kostenerstattung Frauenhaus	2.234,54	0	0	0	0	0	0
	433505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	35,75	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433506 - Mittagessen Hort während der Schulferien	584,90	0	0	0	0	0	0
	433600 - Regelleistung §§ 20,23 SGB II	58.375.864,49	70.000.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
	433601 - Darlehen	255.585,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433602 - Mehrbedarfe/med. Bedarfe	3.044.097,08	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	433603 - Härtefälle BVerG.-Urteil	53.509,29	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433605 - Mehrbedarfe Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II	234.832,49	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433608 - Rentenversicherungen	72.677,22	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433610 - Krankenversicherungen	19.993.900,87	23.464.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	433611 - Zusatzbeiträge Krankenversicherung	13,39	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433612 - Zuschuss Krankenversicherung	405.004,57	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433613 - Pflegeversicherungsbeiträge	2.905.097,07	3.420.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	433614 - Zuschuss Pflegeversicherung	48.055,80	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433700 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an Träger (BWL)	1.491.714,41	1.375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	433701 - FbW Leistungen an Träger	1.925.746,15	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	433702 - Leistungen an Träger Qualifikation Reha	320.762,37	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433703 - BaE U25 Leistungen an Träger	1.095.286,12	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433704 - AG-Förderung EGZ	2.261.196,93	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	433705 - Ausbildungszuschuss f. behind. Menschen	16.469,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433706 - BZJP Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II a.F.	246.635,21	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433707 - Probebeschäftigung behinderte Menschen § 238 SGB III	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433708 - Arbeitsentgeltzuschuss § 235c SGB III	5.471,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433709 - AG-Förderung EQ Einstiegsqualifizierung	24.259,06	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433710 - Vermittlungsgutschein a. F.	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	433712 - MAE Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	2.599.891,39	2.934.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000
	433713 - AGE Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	55.930,07	0	0	0	0	0	0
	433714 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an Träger	162.161,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433715 - Perspektive 50 Plus aus EGM	632.777,68	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433716 - Perspektive 50 Plus Bundesbeteiligung	188.625,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433717 - Förderung Arbeitsverhältnisse § 16e SGB II n. F.	345.099,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433718 - Vermittlungsgutschein PAV § 45(6)S3-SSGBIII ab 1.4.2012	389.000,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	433750 - Vermittlungsbudget § 45 SGB III	779.414,43	730.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	433751 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an eLB (BWL)	65.267,85	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433752 - FbW Leistungen an eLB	468.902,73	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	433753 - Leistungen an eLB Qualifikation Reha	42.762,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	433754 - FbW Leistungen abH	13.104,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433755 - BaE U25 Ausbildungsvergütung	809.184,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	433756 - ESG Einstiegsgeld u. § 16c-Selbstständige	246.266,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	433757 - Aktivierung nach § 45 SGB III AGL	27.231,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433758 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an eLB	3.888,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433811 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	329,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433812 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	2.966,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433813 - Schulbedarf	4.820,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	433814 - Schülerbeförderung	1.078,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	433815 - Lernförderung	256,00	0	500	500	500	500	500
	433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	5.250,93	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	433817 - Mittagsverpflegung im Hort	21,25	500	0	0	0	0	0
	433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	1.120,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433821 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	244,20	600	600	600	600	600	600
	433822 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	248,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	433823 - Schulbedarf	1.010,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	433826 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	256,05	300	800	800	800	800	800
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	53.951,49	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	299.581,68	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	433833 - Schulbedarf	448.182,61	491.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	433834 - Schülerbeförderung	732.376,85	606.000	706.500	706.500	706.500	706.500	706.500
	433835 - Lernförderung	61.041,15	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	435.728,30	396.500	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	433837 - Mittagsverpflegung im Hort	23.179,77	35.650	0	0	0	0	0
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	111.632,14	147.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	433900 - Leistungen an Kriegsopfer und ähnl. Anspruchsberechtigte	22.163,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	433940 - Unterhaltsleistungen	3.557.128,84	3.780.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	433941 - Unterhaltsleistungen § 7 Vorjahre	1.295,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	433942 - Unterhaltsleistungen § 5 Vorjahre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433960 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	268.741,40	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	433961 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Unterkunftskosten außerhalb von Einrichtungen	112.194,71	250.000	250.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
	433962 - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII gemäß § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.200,94	25.000	30.000	45.000	60.000	85.000	100.000
	433963 - Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	51.162,30	250.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	433964 - Grundleistungen nach § 3 als Unterkunftskosten außerhalb von Einrichtungen	278.564,37	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	433965 - Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	74.784,29	350.000	0	0	0	0	0
	433966 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	161.076,47	350.000	560.000	785.000	1.020.700	1.250.000	1.500.000
	433967 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	151.343,97	300.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000
	433968 - Leistungen nach § 4 außerhalb von Einrichtungen	206.050,12	250.000	301.500	401.700	502.000	602.200	702.500
	433969 - Leistungen nach § 5 außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	433970 - Leistungen nach § 6 als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	32.387,23	30.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433971 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	2.033,20	10.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	433972 - Erstattungen an Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	103.711,99	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000
	433973 - Zusatzleistungen Unterbringung Belegwohnung § 3 a. v. E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433974 - Lehrgangskosten Sprachkurs inkl. Lehrmaterial u. Prüfungsgeb. (außerh.v.Gemeinschaftsunterk.)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	433975 - Zusätzliche Zuweisung Asylbewerber	40,20	539.100	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	433980 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 als Geldleistungen in Einrichtungen	53.144,83	202.700	202.700	300.000	400.000	500.000	600.000
	433981 - Betreiberkosten § 2 u. § 3 in Einrichtungen	16.756,83	1.060.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	433982 - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII gemäß § 2 in Einrichtungen	3.555,14	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	433983 - Betreiberkosten Zusammenlegung mit SK 433981	1.011.248,76	0	0	0	0	0	0
	433984 - Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen in Einrichtungen	16.912,31	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433985 - Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine in Einrichtungen	574.179,90	600.000	0	0	0	0	0
	433986 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen	387.507,58	500.000	600.000	750.000	900.000	1.100.000	1.300.000
	433987 - Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen	9.392,73	20.000	1.250.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000
	433988 - Leistungen nach § 4 in Einrichtungen	372.563,21	400.000	551.500	751.800	1.002.000	1.302.300	1.602.500
	433989 - Leistungen nach § 5 in Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	433990 - Leistungen nach § 6 als Sachleistungen in Einrichtungen	10.801,05	15.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433991 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen in Einrichtungen	2.304,55	15.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	433992 - Erstattungen an Krankenkassen in Einrichtungen	35.640,05	250.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000
	433994 - Lehrgangskosten Sprachkurs inkl. Lehrmaterial u. Prüfungsgeb. (innerh. v. Gemeinschaftsunterk.)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	21.449.245,72	21.650.000	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
	437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.932.888,02	1.933.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	78.000	51.900	26.000	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	1.932.888,02	1.933.000	2.013.000	1.986.900	1.961.000	1.935.000	1.935.000
	437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.932.888,02	1.933.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	78.000	51.900	26.000	0	0
	Sozialumlage	21.449.245,72	21.650.000	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
	437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	21.449.245,72	21.650.000	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144.275,73	12.042.650	11.670.060	11.661.310	11.683.760	11.682.100	11.671.800
	441100 -	6.090,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Personalnebenaufwendungen/Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung							
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	230.420,13	279.600	245.900	245.500	266.200	265.900	267.100
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.231,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442900 - Verfügungsmittel	8.299,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442910 - vermischte Aufwendungen	27.637,69	40.100	41.900	46.900	51.400	55.900	61.900
	442911 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	184,40	300	300	300	300	300	300
	442912 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	407,45	500	500	500	500	500	500
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	220.461,54	218.450	223.150	223.150	223.150	223.200	223.200
	443100 - Bürobbedarf	237.300,29	297.870	301.170	301.320	301.670	301.310	302.310
	443101 - Bürobbedarf	17.703,83	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	443110 - Papier, Archivkartons	57.991,70	72.800	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	443120 - Bücher, Zeitschriften	99.881,19	116.400	116.750	116.450	116.950	116.450	117.450
	443130 - Porto	581.190,78	580.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	443140 - Telefongebühren	349.077,74	373.300	360.260	360.260	360.260	360.260	360.260
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	23.823,74	40.500	51.450	51.550	51.450	51.450	51.450
	443142 - Leitungskosten - Telefon	405.591,83	435.700	449.400	449.400	449.400	449.400	449.400
	443150 - Öffentliche Bekanntmachungen	64.197,11	118.900	80.700	70.700	80.700	70.700	120.700
	443160 - Dienstreisen	327.812,69	394.330	447.230	456.930	457.430	456.930	408.430
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	938.630,59	918.800	1.091.800	1.051.800	1.037.800	1.047.750	1.026.750
	443171 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.973,37	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	443172 - psych. Gutachten	39.514,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	443173 - amtsärztliche Gutachten	18,07	4.000	500	500	500	500	500
	443174 - Liquidationen/Befunde	35.411,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	443175 - BuT WoGG Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.664,46	81.500	53.950	53.950	53.950	53.950	53.950
	443190 - Geschäftsführungskosten Fraktion CDU	22.153,37	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	443191 - Geschäftsführungskosten Fraktion SPD/Grüne	15.152,61	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	443192 - Geschäftsführungskosten Fraktion Die Linke	20.934,36	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	443193 - Geschäftsführungskosten Fraktion FDP	20.480,78	23.800	0	0	0	0	0
	443194 - Geschäftsführungskosten Fraktion UWW	24.543,70	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	444100 - Steuern	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	444110 - Versicherungen	153.191,62	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	444120 - Schadensfälle	6.572,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445000 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	126.926,01	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2015-2016 - 2. BV KT 25.02.2015
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	445090 - Aufwand für die Rückstellung KJC Abrechnung Verwaltungskostenbudget gegenüber BMAS	401.498,73	0	0	0	0	0	0
	445100 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land	103.602,26	98.850	115.850	115.850	115.850	115.850	115.850
	445101 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	250,40	600	200	200	200	200	200
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	625.188,75	976.200	909.000	905.000	905.000	905.500	905.500
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	4.587.386,05	4.842.400	4.650.650	4.650.650	4.650.650	4.650.650	4.650.650
	445301 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	643.036,38	705.600	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
	445400 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gesetzliche Sozialversicherung	613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	78.592,38	95.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	445800 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	51.107,09	74.700	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.980,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	238,77	0	0	0	0	0	0
	448200 - Verzugszinsen	37.265,17	25.000	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.488,13	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.094,69	450.000	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	449170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,00	14.550	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	347.826.406,68	386.559.230	384.412.370	390.266.630	395.188.440	400.871.310	406.682.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	24.708.228,88	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	24.708.228,88	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	realisierbare außerordentliche Erträge	9.673.249,67	0	0	0	0	0	0
	501100 - Spenden	168.074,01	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	63.437,39	0	0	0	0	0	0
	501901 - Soforthilfe Land Hochwasser	2.796.000,00	0	0	0	0	0	0
	501902 - Zuweisungen Hochwasser	6.602.658,27	0	0	0	0	0	0
	501903 - ao Erträge Rep./Ausstattg./Beschaffg. < 410 €	33.330,00	0	0	0	0	0	0
	501910 - sonstige zu versteuernde Erträge	9.250,00	0	0	0	0	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.170.135,81	0	0	0	0	0	0
	511110 - Verdienstaufschlag	69.774,03	0	0	0	0	0	0
	511120 - Verpflegung	65.606,56	0	0	0	0	0	0
	511130 - Reisekosten	7.371,45	0	0	0	0	0	0
	511140 - sachspezifische Aufwendungen	1.987.402,02	0	0	0	0	0	0
	511141 - Zuschuss üö Einsätze nach VwV	4.236,58	0	0	0	0	0	0
	511150 - Sonstige Aufwendungen	216.984,60	0	0	0	0	0	0
	511160 - Instandsetzungen i. Zus. m. Katastrophen	5.283.736,99	0	0	0	0	0	0
	511180 - Projektsteuerung	1.320.000,00	0	0	0	0	0	0
	511190 - Gutachten und Personalkosten	39.008,20	0	0	0	0	0	0
	511200 - Spenden	165.324,36	0	0	0	0	0	0
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.162,60	0	0	0	0	0	0
	511901 - Einmalige Hilfen	8.528,42	0	0	0	0	0	0
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	503.113,86	0	0	0	0	0	0
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	503.113,86	0	0	0	0	0	0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	25.211.342,74	-1.280.000	0	-900.000	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	25.260.000	24.535.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.001.136,18	8.502.000	9.700.000	8.975.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.067.365,12	15.600.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000
	605400 - EZ Sonderlastenausgleich EGM	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	266.229.994,38	280.545.750	269.069.550	272.597.650	275.532.850	278.774.850	281.528.850
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.977.538,00	49.425.000	50.834.000	50.400.000	51.100.000	50.600.000	50.100.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	994.700,00	945.700	962.700	688.000	688.000	688.000	688.000
	612100 - Bedarfszuweisungen vom Land	1.066.371,00	0	0	0	0	0	0
	612101 - Bedarfszuweisung Soforthilfe HW	2.796.000,00	0	0	0	0	0	0
	613111 - Zuweisungen zur Bildung des Sopo für das Vorsorgevermögen (allgemein)	920.067,16	0	0	0	0	0	0
	613190 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	5.975.182,50	5.931.000	5.975.000	5.928.000	5.882.000	5.835.000	5.789.000
	613191 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	13.499.850,00	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400	10.851.400	10.851.400
	613192 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich - allgemein	9.798,96	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	613193 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich § 16c FAG	276.261,00	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	613194 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich BEEG	0,00	34.000	0	0	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.000	147.030	147.030	147.030	147.030	147.030
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.829.007,09	10.532.600	9.579.570	9.577.070	9.581.070	9.579.070	9.579.070
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	328.387,61	315.100	326.900	319.400	261.500	261.500	261.500
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.506.651,09	37.800	999.800	999.800	999.800	999.800	999.800
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.263,29	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	630.101,60	0	0	0	0	0	0
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	517,42	4.100	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	46.166,06	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.360,20	0	0	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.239.644,77	2.351.800	2.463.000	2.466.600	2.466.600	2.466.600	2.466.600
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	235.960,78	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-21,43	2.000	0	0	0	0	0
	614701 - Einzahlungen Spenden Privatunternehmen	168.074,01	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.374,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.800,00	15.300	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	618210 - Kreisumlage	64.490.733,30	67.514.000	70.325.000	75.035.000	77.995.000	81.955.000	85.255.000
	618220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	701.783,74	348.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	15.845.773,07	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	619110 - Bundesbeteiligung nach §§ 19 ff. SGB II ALG II	82.196.711,22	99.000.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000	83.685.000
	619120 - Leistungsbeteiligung Bund klassische Eingliederungsleistungen	12.888.187,00	12.520.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000
	619121 - Bundesbeteiligung § 16e SGB II iF. b. 31.03.2012	290.000,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	619122 - Bundesbeteiligung § 16e (ab 1.4.2012) u. § 16f SGB II	510.000,00	3.200.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
	619123 - Bundesbeteiligung Perspektive 50 Plus	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	619127 - Einzahlung EGM VJ BMAS	540.750,83	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	48.972.238,00	50.370.700	51.796.700	51.088.000	51.788.000	51.288.000	50.788.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.977.538,00	49.425.000	50.834.000	50.400.000	51.100.000	50.600.000	50.100.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	994.700,00	945.700	962.700	688.000	688.000	688.000	688.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.681.159,62	19.126.000	18.516.100	17.849.300	17.178.400	16.962.400	16.916.400
	613111 - Zuweisungen zur Bildung des Sopo für das Vorsorgevermögen (allgemein)	920.067,16	0	0	0	0	0	0
	613190 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	5.975.182,50	5.931.000	5.975.000	5.928.000	5.882.000	5.835.000	5.789.000
	613191 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	13.499.850,00	12.880.000	12.260.100	11.640.300	11.020.400	10.851.400	10.851.400
	613192 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich - allgemein	9.798,96	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	613193 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich § 16c FAG	276.261,00	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	613194 - Einzahlung Mehrbelastungsausgleich BEEG	0,00	34.000	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	65.192.517,04	67.862.000	71.095.000	75.805.000	78.765.000	82.725.000	86.025.000
	618210 - Kreisumlage	64.490.733,30	67.514.000	70.325.000	75.035.000	77.995.000	81.955.000	85.255.000
	618220 - Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	701.783,74	348.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.930.843,10	6.069.600	6.289.300	6.316.100	6.336.100	6.356.100	6.376.100
	621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.312,36	500	0	0	0	0	0
	621200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	292.263,26	255.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	52.472,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	226.403,01	225.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	621310 - Erstattung RV Träger	12.665,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	2.877.335,69	2.835.000	2.878.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
	621401 - Sonstige Ersatzleistungen	43.499,16	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	621402 - Sonstige Ersatzleistungen	110.308,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	621403 - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621404 - Sonstige Ersatzleistungen	3.474,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621405 - Sonstige Ersatzleistungen	1.681,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621410 - Sonstige Ersatzleistungen	31.552,10	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	410.961,32	325.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	209.998,49	292.500	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.260,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	622110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Pflege	10.486,95	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	622120 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Eingliederungshilfe	28,39	1.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	622200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	19.452,60	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	246.469,70	241.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	604.502,55	617.000	762.500	782.500	802.500	822.500	842.500
	622320 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Wohngeld	150.375,00	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	622330 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Pflegeversicherung	104.110,86	112.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	382.839,57	377.000	456.500	456.500	456.500	456.500	456.500
	622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	76.012,38	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	622400 - Sonstige Ersatzleistungen	48.029,09	40.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	2.102,64	7.500	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	624110 - Schul-/Kita-Ausfl., Klassenfahrt., Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	0,00	0	200	0	0	0	0
	624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	6.222,53	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	624320 - Mittagsverpflegung Hort	22,00	1.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.394.846,57	22.076.800	21.989.050	22.468.500	22.334.950	22.290.950	22.734.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.485.955,01	5.419.400	5.655.200	5.619.200	5.539.200	5.539.200	5.507.700
	631101 - Verwaltungsgebühren	365.004,41	336.300	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	631102 - Verwaltungsgebühren	232.196,91	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	631103 - Verwaltungsgebühren	35.240,50	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	631120 - Ersatzvornahmen	3.495,53	136.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	18.463,00	18.600	28.050	28.050	18.550	18.550	18.550
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.520.823,57	13.858.700	13.504.200	14.018.450	13.974.400	13.930.400	14.405.450
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	78.818,28	25.100	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.665,56	15.800	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.415,68	68.800	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.475,00	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	79.422,60	222.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	632106 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
	632107 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0	0
	634000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.480.805,52	1.565.800	0	0	0	0	0
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	1.575.300	1.581.500	1.581.500	1.581.500	1.581.500

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.739,21	1.710.640	1.643.790	1.643.790	1.640.990	1.641.490	1.640.990
	641100 - Mieten u. Pachten	333.638,01	319.320	353.420	353.420	353.420	353.420	353.420
	641110 - Mieten u. Pachten	9.395,31	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	47.312,28	0	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.177.488,45	1.163.500	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	31.323,42	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	642102 - Einzahlungen aus dem Verkauf	8.063,17	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	642103 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57.878,80	43.500	45.800	45.800	43.500	43.500	43.500
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.748,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	205.235,11	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	115.205,88	7.650	7.450	7.450	6.950	7.450	6.950
	646140 - Erstattung Betriebskosten	104.382,88	3.470	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
	646150 - Rückforderungen Anlagevermögen	67,55	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.306.358,95	39.195.750	44.469.000	48.513.050	51.238.520	54.249.200	57.409.650
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	21.810.412,18	21.027.500	22.064.000	22.164.000	22.164.000	22.164.000	22.164.000
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.204,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.334.618,36	13.586.450	17.412.450	20.430.450	23.172.420	26.182.200	29.341.650
	648101 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	724.213,84	690.000	1.050.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
	648110 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.373.257,88	1.073.400	1.233.400	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	237.726,98	225.600	222.850	225.200	227.500	231.100	234.700
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.821.137,06	1.752.500	2.023.800	1.891.500	1.875.500	1.875.500	1.875.500
	648401 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	352.654,44	0	0	0	0	0	0
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	75.006,94	90.200	78.700	79.300	79.300	79.300	79.300
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	17.687,39	0	0	0	0	0	0
	648601 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	40.755,12	0	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	468.339,74	384.200	369.200	366.500	363.700	361.000	358.400
	648701 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31.689,99	43.800	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15.655,03	303.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415.486,02	306.490	278.900	278.900	278.900	164.900	164.900
	661000 - Zinseinzahlungen Bund	38.494,08	0	0	0	0	0	0
	661200 - Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	8.268,15	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	135.843,82	138.090	110.500	110.500	110.500	500	500
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	164.400	164.400
	669102 - Sonstige außergewöhnliche Finanzeinzahlungen	53.522,47	0	0	0	0	0	0
	669103 - sonstige zu versteuernde Einzahlungen	11.007,50	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.326,74	2.511.700	4.284.730	3.873.240	3.857.280	3.853.370	3.820.520
	652100 - Erstattung von Steuern	7.266,04	0	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.448.522,23	2.103.000	3.904.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
	656110 - Zwangsgelder	28.963,93	26.700	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	656200 - Mahngebühren	153.646,81	160.000	126.130	112.840	97.980	95.170	63.420
	656201 - Säumniszuschläge	157.422,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	656202 - Verzugszinsen	52.269,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	656203 - Verzugszinsen auf Ersatzvornahmen	130,42	0	0	0	0	0	0
	656300 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	7.143,00	12.000	8.200	10.000	8.900	7.800	6.700
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,81	0	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	1.464,26	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	356.301.096,27	376.518.730	373.284.320	380.226.230	384.379.590	390.490.860	396.835.510

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	67.585.805,29	69.393.000	71.597.600	72.547.600	72.570.700	74.213.600	75.685.500
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	2.738.010,82	2.893.100	3.118.800	3.160.200	2.472.700	2.523.200	2.576.500
	701110 - Dienstausschüttungen für Beamte	56.029,04	75.000	0	0	0	0	0
	701120 - Dienstausschüttungen für Beamte	166.159,91	96.000	152.300	0	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	47.253.352,95	49.411.400	51.743.600	53.135.300	54.180.300	55.245.500	56.367.600
	701210 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ	530.831,17	423.000	23.400	25.000	26.000	27.000	28.000
	701211 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	121.215,89	117.300	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	701220 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	3.264.872,93	2.535.000	2.278.400	1.500.000	600.000	50.000	27.000
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	44.192,28	14.000	17.700	17.700	18.200	18.200	18.200
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.472.922,73	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
	702120 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123,36	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.635.215,33	1.801.300	1.795.400	1.912.600	1.963.300	2.260.900	2.318.700
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	27.337,09	24.200	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	139.878,74	108.900	97.200	49.000	19.200	1.600	900
	702240 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	-1,56	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.774.166,37	9.042.100	9.671.800	10.190.000	10.822.700	11.685.000	11.948.900
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	92.362,30	79.700	4.200	7.800	8.000	4.600	4.800
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	58.033,18	53.800	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	430.350,64	341.500	305.500	160.000	70.000	7.000	4.000
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	3,91	0	0	0	0	0	0
	703910 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.636,70	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	703920 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	671.772,00	736.800	736.800	736.800	736.800	736.800	736.800
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104.339,51	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114.145,41	30.779.280	32.390.390	32.347.200	32.426.280	32.342.980	32.383.080
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.136.854,79	866.050	1.271.650	1.215.350	1.091.950	1.056.950	1.056.950
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.699.699,00	2.150.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160	1.800.160
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	75.929,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	86.748,01	143.600	143.600	143.600	143.600	140.000	140.000
	722103 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	40.187,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	722104 - Ausz. f. die Instandsetzung d. sonst. unbewegl. u. bewegl. Infrastrukturvermögens	545.565,89	0	0	0	0	0	0
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.210.723,30	1.830.140	1.830.140	1.830.140	1.880.140	1.880.140	1.880.140
	722120 - Auszahlungen für die Behebung von Winterschäden	815.991,87	0	0	0	0	0	0
	722130 - Auszahlungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	26.427,85	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.161.546,05	1.161.300	873.300	821.300	821.300	821.300	821.300
	723110 - Gerätemiete	49.439,42	152.700	149.700	53.300	53.300	53.300	53.300
	723120 - Erbbauzins	10.170,16	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.969,84	29.900	33.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.399,05	8.500	72.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	724110 - Strom	690.892,17	737.550	754.200	755.200	793.600	793.600	793.600
	724120 - Heizung	886.331,91	838.300	890.300	890.300	938.300	938.300	915.800
	724130 - Reinigung	898.823,03	912.950	1.157.350	1.167.950	1.168.850	1.182.350	1.191.350
	724131 - Reinigung	7.843,61	9.500	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	68.580,94	80.860	84.710	85.210	85.210	85.210	85.210
	724150 - Gebäudeversicherungen	168.508,62	96.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	724160 - Wasser/Abwasser	180.506,19	175.400	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	402.730,64	483.000	549.200	556.700	564.700	569.200	573.200
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	5.708,63	18.630	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	194.099,54	271.000	241.000	240.500	240.500	240.500	240.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	118.099,79	100.060	231.410	229.650	220.150	220.650	220.650
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	86.159,34	0	73.700	71.700	74.700	74.700	68.700
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	72.902,53	10.100	0	0	0	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	5.000	5.000	500	500	500	500

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	185.787,76	227.700	215.960	215.920	222.420	220.320	222.420
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	157.032,21	180.100	147.200	157.500	157.500	157.500	157.500
	725520 - Pflege von Anwendungsverfahren/Software	1.063.452,11	1.125.600	1.340.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	725521 - Reparaturleistungen IT	224.513,29	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	725522 - Wartung Lampertzelle	10.777,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.938,90	68.000	68.900	69.200	69.200	69.200	69.200
	725540 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	109.142,42	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.422,35	22.460	23.160	23.020	23.400	22.900	22.900
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	242.810,74	364.520	196.320	209.720	207.920	203.420	202.920
	726111 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.211,39	0	0	0	0	0	0
	726112 - Schulungen Neusoftware	3.096,38	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	726113 - AZ Fobi Rechtsverkehr	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	726114 - AZ Fobi Arbeitsintegration	0,00	0	41.000	41.000	61.000	61.000	61.000
	726115 - AZ Fobi Leistungsgewährung	0,00	0	41.000	41.000	61.000	61.000	61.000
	726116 - AZ Fobi Haushalt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	576,69	0	0	0	0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	40.477,63	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	82.622,11	82.400	85.700	85.700	85.700	85.700	58.700
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.939,79	13.400	13.800	13.800	13.800	14.200	14.200
	727140 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.047,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	56.616,93	95.600	97.700	97.200	98.200	97.200	97.200
	727151 - Auszahlung Repräsentations- und Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	66.164,00	65.000	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.281,22	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.296.018,97	2.491.240	2.551.540	2.499.040	2.519.040	2.494.540	2.544.540
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.747.001,43	1.736.300	1.752.050	1.752.050	1.752.050	1.752.550	1.752.550
	727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	220.203,57	217.000	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	727173 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	183.147,07	126.400	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	727174 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.983.018,11	1.801.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900
	727175 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	123.654,02	121.500	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	727176 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	644.018,98	604.200	721.600	721.600	721.600	721.600	721.600
	727177 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	90.779,86	232.100	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	727178 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	86.461,12	70.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	727179 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.151,64	43.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	727180 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.544,24	36.500	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	727181 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	165.696,36	212.400	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	727182 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	48.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	727183 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.189,43	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	17.036,42	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.511.374,17	4.760.000	5.353.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300
	727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.593.648,40	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	10.349,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	119.541,60	154.050	154.600	154.600	157.600	155.600	155.600
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	147.327,03	191.900	176.300	177.300	179.900	182.400	181.400
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	906.369,05	1.793.800	1.688.100	1.564.800	1.557.800	1.525.800	1.558.800
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.320,42	133.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	975.797,65	1.037.900	1.007.950	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
	729120 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	931,11	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729130 - Externer Druck und Versand	70.590,81	191.000	425.000	425.000	424.000	424.000	423.000
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.202.299,28	1.681.010	1.569.700	1.471.700	1.390.050	1.230.700	1.137.100
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.655.674,63	1.659.810	1.550.050	1.453.650	1.373.600	1.216.000	1.124.200
	751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0
	759901 - Spendenauszahlungen	164.324,36	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	2.162,60	0	0	0	0	0	0
	759907 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	8.528,42	0	0	0	0	0	0
	759910 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	67.480,01	0	0	0	0	0	0
	759920 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	65.287,39	0	0	0	0	0	0
	759930 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	7.371,45	0	0	0	0	0	0
	759940 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	1.975.558,08	0	0	0	0	0	0
	759941 - sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	453,75	0	0	0	0	0	0
	759950 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	193.948,79	0	0	0	0	0	0
	759990 - Sonstige Finanzauszahlungen HW 2013	39.008,20	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.454.857,85	261.247.750	253.678.220	258.732.320	263.617.350	267.914.130	272.330.180
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.748,82	0	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.913.634,23	4.323.400	3.526.400	3.526.500	3.527.700	3.525.900	3.513.000
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	103.512,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	700.723,56	718.100	729.150	1.014.050	1.108.850	1.108.850	1.108.850
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.974.387,10	14.349.100	11.499.700	11.529.700	11.559.700	11.589.700	11.599.700
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.076.941,50	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000	87.700	87.700	89.700	89.700
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.380.147,00	0	0	0	0	0	0
	731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	848.513,18	0	0	0	0	0	0
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	346,50	300	350	400	400	400	400
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	653.289,18	596.500	4.376.200	4.164.100	4.162.100	4.156.100	4.155.100
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	98.000,00	78.000	98.000	98.000	98.000	78.000	78.000
	731702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	38.689,99	50.400	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	493.979,54	572.300	640.800	644.700	644.700	631.700	631.700
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	186.643,00	233.200	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	69.800,00	69.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	230.000,00	230.000	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	733100 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.268.008,22	5.625.500	6.066.500	6.476.000	6.912.970	7.379.750	7.879.200
	733101 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.918,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733102 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.498,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733110 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.780,35	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733111 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.351,84	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733112 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.507,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733113 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.574,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	733114 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	511.594,45	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung	153.314,22	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	733120 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	305.552,71	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	733121 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.573,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733130 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.137,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	733131 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.244,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	733132 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733134 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.636,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733135 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	123.923,11	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	733140 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.857,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733141 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.175,24	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733142 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733145 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.499,08	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733146 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	540.816,60	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	733147 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270,00	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.439,24	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733152 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	347,62	2.000	21.240	21.240	0	0	0
	733153 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.816,85	95.000	96.000	98.900	98.900	98.900	98.900
	733155 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.722.651,47	2.550.000	2.860.000	2.960.000	3.010.000	3.060.000	3.110.000
	733156 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.457.806,41	2.450.000	2.650.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	733157 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.446,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	548.918,83	574.000	600.000	618.000	618.000	618.000	618.000
	733159 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.295,05	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.466.625,49	1.520.000	1.580.000	1.650.000	1.680.000	1.710.000	1.740.000
	733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	273.746,08	340.000	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.989.672,97	1.855.000	2.205.000	2.305.000	2.405.000	2.505.000	2.605.000
	733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.443,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733164 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.020,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733165 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	315.281,53	325.000	342.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	733166 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	861.151,51	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.897,52	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.533,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733172 - Fortbildung Pflegeeltern	934,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	15.948,71	18.000	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	385.539,78	515.000	606.000	624.200	624.200	624.200	624.200
	733176 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.499,96	0	0	0	0	0	0
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	23.000	21.500	22.150	22.150	22.150	22.150
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.390,69	71.000	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000,00	47.000	47.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	733182 - Lokaler Aktionsplan	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733185 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.065,00	32.500	31.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	733186 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	245.155,06	559.000	557.000	573.700	573.700	573.700	573.700
	733187 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	490.682,03	0	0	0	0	0	0
	733190 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.347,55	8.400	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050
	733191 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	637.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733200 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	583.117,66	490.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733201 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	193.325,17	185.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	733202 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.505,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733210 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	584.104,24	585.000	620.000	650.000	680.000	710.000	740.000
	733211 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.729.447,80	2.700.000	3.034.000	3.237.000	3.440.000	3.643.000	3.846.000
	733213 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	61.184,22	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	733214 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	183.331,29	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733215 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.085.042,51	1.000.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	733220 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	92.972,58	75.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	733221 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.026,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733230 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.253,85	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	733240 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.044,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733241 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.155,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	733242 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	83.211,85	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733243 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	334.275,86	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	733244 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	594.458,97	585.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	733245 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	627.652,01	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	733270 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	401.907,01	450.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	733280 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	328.547,66	300.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.501.813,63	6.050.000	7.820.000	8.220.000	9.020.000	9.220.000	9.420.000
	733291 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen § 42	156.558,62	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	901.956,23	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	733293 - Krankenhilfe § 40	11.366,34	6.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	733294 - EGH f. seelsch behinderte Kinder u. Jgdl. § 35a - teilstationär	7.788,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	48.437.281,68	48.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	99.449,19	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	153.848,79	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	64.724,47	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	35.103,99	50.000	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)	-794,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733402 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7.250,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733501 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	240.160,44	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	733502 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	216.874,94	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733504 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	281,34	0	0	0	0	0	0
	733505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	-234,26	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733506 - Auszahlung Mittagessen Hort während der Schulfreien	584,90	0	0	0	0	0	0
	733600 - Regelleistung §§ 20,23 SGB II	57.744.451,44	70.000.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000	58.800.000
	733601 - Darlehen	266.193,72	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733602 - Mehrbedarfe/med. Bedarfe	3.017.167,99	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	733603 - Härtefälle BVerG.-Urteil	52.838,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	733605 - Mehrbedarfe Warmwasser § 21 Abs. 7 SGB II	233.414,91	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733608 - Rentenversicherungen	52.630,60	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	733610 - Krankenversicherungen	19.993.492,45	23.464.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733611 - Zusatzbeiträge Krankenversicherung	13,39	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	733612 - Zuschuss Krankenversicherung	392.652,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733613 - Pflegeversicherungsbeiträge	2.902.203,15	3.420.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	733614 - Zuschuss Pflegeversicherung	46.530,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733700 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an Träger (BWL)	1.456.801,10	1.375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	733701 - FbW Leistungen an Träger	1.929.896,05	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	733702 - Leistungen an Träger Qualifikation Reha	311.365,11	750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	733703 - BaE U25 Leistungen an Träger	1.049.578,06	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733704 - AG-Förderung EGZ	2.251.074,93	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	733705 - Ausbildungszuschuss f. behind. Menschen	14.638,13	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733706 - BZJP Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II a.F.	231.746,30	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	733707 - Probebeschäftigung behinderte Menschen § 238 SGB III	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733708 - Arbeitsentgeltzuschuss § 235c SGB III	4.870,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733709 - AG-Förderung EQ Einstiegsqualifizierung	25.545,06	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733710 - Vermittlungsgutschein a. F.	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	733712 - MAE Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	2.630.845,72	2.934.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000	2.462.000
	733713 - AGE Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	51.866,27	0	0	0	0	0	0
	733714 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an Träger	176.153,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	733715 - Perspektive 50 Plus aus EGM	633.631,66	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	733716 - Perspektive 50 Plus Bundesbeteiligung	185.492,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	733717 - Förderung Arbeitsverhältnisse § 16e SGB II n. F.	364.711,32	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	733718 - Vermittlungsgutschein PAV § 45(6)S3-SSGBIII ab 1.4.2012	362.500,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	733750 - Vermittlungsbudget § 45 SGB III	774.750,28	730.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	733751 - Aktivierung nach § 45 SGB III Leistungen an eLB (BWL)	64.044,52	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733752 - FbW Leistungen an eLB	466.349,73	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	733753 - Leistungen an eLB Qualifikation Reha	41.286,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	733754 - FbW Leistungen abH	11.232,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	733755 - BaE U25 Ausbildungsvergütung	788.538,76	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	733756 - ESG Einstiegsgeld u. § 16c-Selbstständige	259.441,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	733757 - Aktivierung nach § 45 SGB III AGL	26.002,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	733758 - Freie Förderung nach § 16f Leistungen an eLB	3.560,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	509,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	2.966,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733813 - Schulbedarf	4.820,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	733814 - Schülerbeförderung	1.076,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	733815 - Lernförderung	128,00	0	500	500	500	500	500
	733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	4.748,17	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	733817 - Mittagsverpflegung im Hort	6,80	500	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	1.112,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733821 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	244,20	600	600	600	600	600	600
	733822 - Mehrtägige Klassenfahrten	248,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	733823 - Schulbedarf	170,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	733826 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	228,60	300	800	800	800	800	800
	733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	54.270,19	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	290.696,37	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	733833 - Schulbedarf	445.759,93	491.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
	733834 - Schülerbeförderung	665.292,06	606.000	706.500	706.500	706.500	706.500	706.500
	733835 - Lernförderung	58.289,15	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	391.193,21	396.500	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	733837 - Mittagsverpflegung im Hort	22.769,04	35.650	0	0	0	0	0
	733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	106.955,74	147.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	24.028,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	733940 - Sonstige soziale Leistungen	3.554.839,35	3.780.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	733941 - Sonstige soziale Leistungen	738,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733942 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733960 - Sonstige soziale Leistungen	260.955,57	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	733961 - Sonstige soziale Leistungen	118.725,51	250.000	250.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
	733962 - Sonstige soziale Leistungen	2.105,26	25.000	30.000	45.000	60.000	85.000	100.000
	733963 - Sonstige soziale Leistungen	42.684,72	250.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	733964 - Sonstige soziale Leistungen	258.781,86	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	733965 - Sonstige soziale Leistungen	74.733,39	350.000	0	0	0	0	0
	733966 - Sonstige soziale Leistungen	176.987,13	350.000	560.000	785.000	1.020.700	1.250.000	1.500.000
	733967 - Sonstige soziale Leistungen	157.429,84	300.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.100.000
	733968 - Sonstige soziale Leistungen	163.529,15	250.000	301.500	401.700	502.000	602.200	702.500
	733969 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	733970 - Sonstige soziale Leistungen	29.287,61	30.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733971 - Sonstige soziale Leistungen	2.033,20	10.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	733972 - Sonstige soziale Leistungen	67.007,10	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000
	733973 - Zusatzleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Unterbringung Belegwohnung § 3 a. v. E.							
	733974 - Lehrgangskosten Sprachkurs inkl. Lehrmaterial u. Prüfungsgeb. (außerh.v.Gemeinschaftsunterk.)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	733975 - Zusätzliche Zuweisung Asylbewerber	0,00	539.100	0	0	0	0	0
	733980 - Sonstige soziale Leistungen	51.089,03	202.700	202.700	300.000	400.000	500.000	600.000
	733981 - Sonstige soziale Leistungen	16.756,83	1.060.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	733982 - Sonstige soziale Leistungen	3.555,14	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	733983 - Sonstige soziale Leistungen	985.627,37	0	0	0	0	0	0
	733984 - Sonstige soziale Leistungen	15.891,22	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733985 - Sonstige soziale Leistungen	487.281,23	600.000	0	0	0	0	0
	733986 - Sonstige soziale Leistungen	398.907,56	500.000	600.000	750.000	900.000	1.100.000	1.300.000
	733987 - Sonstige soziale Leistungen	19.650,90	20.000	1.250.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000
	733988 - Sonstige soziale Leistungen	237.154,20	400.000	551.500	751.800	1.002.000	1.302.300	1.602.500
	733989 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	11.786,76	15.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	733991 - Sonstige soziale Leistungen	2.274,55	15.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	733992 - Sonstige soziale Leistungen	25.648,27	250.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	733994 - Lehrgangskosten Sprachkurs inkl. Lehrmaterial u. Prüfungsgeb. (innerh. v. Gemeinschaftsunterk.)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	737230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	21.449.245,72	21.650.000	23.040.000	23.500.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
	737310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.932.888,02	1.933.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	78.000	51.900	26.000	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.015.941,62	12.028.100	11.669.560	11.660.810	11.683.260	11.681.600	11.671.300
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	6.090,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	230.602,03	279.600	245.900	245.500	266.200	265.900	267.100
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.231,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.149,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742910 - vermischte Auszahlungen	26.861,11	40.100	41.900	46.900	51.400	55.900	61.900
	742911 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	184,40	300	300	300	300	300	300
	742912 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	210,40	500	500	500	500	500	500
	742920 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	220.461,54	218.450	223.150	223.150	223.150	223.200	223.200
	743100 - Bürobedarf	226.653,39	297.870	301.170	301.320	301.670	301.310	302.310
	743101 - Bürobedarf/Geschäftsauszahlun gen	17.306,33	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	743110 - Papier, Archivkartons	57.613,70	72.800	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	743120 - Bücher, Zeitschriften	98.301,31	116.400	116.750	116.450	116.950	116.450	117.450
	743130 - Porto	535.669,97	580.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	743140 - Telefongebühren	335.920,98	373.300	360.260	360.260	360.260	360.260	360.260
	743141 - Geschäftsauszahlungen	23.114,26	40.500	51.450	51.550	51.450	51.450	51.450
	743142 - Leitungskosten - Telefon	400.976,90	435.700	449.400	449.400	449.400	449.400	449.400
	743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	64.593,10	118.900	80.700	70.700	80.700	70.700	120.700
	743160 - Dienstreisen	327.818,95	394.330	447.230	456.930	457.430	456.930	408.430
	743161 - Geschäftsauszahlungen	371,80	0	0	0	0	0	0
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	859.693,49	918.800	1.091.800	1.051.800	1.037.800	1.047.750	1.026.750
	743171 - Geschäftsauszahlungen	159.002,77	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	743172 - psych. Gutachten	41.366,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	743173 - amtsärztliche Gutachten	18,07	4.000	500	500	500	500	500
	743174 - Liquidationen/Befunde	33.902,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	743175 - BuT WoGG Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	81.723,31	81.500	53.950	53.950	53.950	53.950	53.950
	743190 - Geschäftsauszahlungen	22.153,37	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	743191 - Geschäftsauszahlungen	15.632,61	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	743192 - Geschäftsauszahlungen	20.788,88	25.000	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	743193 - Geschäftsauszahlungen	20.480,78	23.800	0	0	0	0	0
	743194 - Geschäftsauszahlungen	24.543,70	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.427,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	744110 - Versicherungen	238.497,82	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	744120 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	7.875,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	565.224,67	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	745090 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.717.828,49	0	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	168.014,72	98.850	115.850	115.850	115.850	115.850	115.850
	745101 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	610,60	600	200	200	200	200	200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	651.172,94	976.200	909.000	905.000	905.000	905.500	905.500
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	4.585.976,25	4.842.400	4.650.650	4.650.650	4.650.650	4.650.650	4.650.650
	745301 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	626.687,33	705.600	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
	745400 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	71.094,16	95.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	120.894,03	74.700	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.802,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	279,23	0	0	0	0	0	0
	748200 - Säumniszuschläge	35.776,03	25.000	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.738,03	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.337,93	450.000	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	72.554,66	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	349.373.049,45	375.129.140	370.905.470	376.759.630	381.687.640	387.383.010	393.207.160
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	6.928.046,82	1.389.590	2.378.850	3.466.600	2.691.950	3.107.850	3.628.350

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.407,78	7.258.800	9.849.000	6.614.900	6.636.900	2.208.000	2.903.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	119.674,22	195.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchar	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	681111 - Investive Schlüsselzuweisungen	905.647,00	2.439.300	1.154.800	869.000	2.542.000	1.862.000	2.557.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	4.665.111,07	4.618.500	8.213.900	5.608.900	3.528.800	209.000	209.000
	681200 - Investitionszuwendungen Kommunen	65.459,35	0	344.200	0	429.100	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände und dgl.	24.516,14	0	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.440,36	0	0	0	0	0	0
	686810 - Rückflüsse aus Ausleihungen Laufzeit bis zu 1 Jahr	23.440,36	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.103.848,14	7.258.800	9.849.000	6.614.900	6.636.900	2.208.000	2.903.000
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	411.621,54	880.000	1.006.900	879.200	91.000	87.000	87.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411.621,54	880.000	1.006.900	879.200	91.000	87.000	87.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.257,82	629.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	376.678,38	600.000	0	0	0	0	0
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	27.579,44	29.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.885,08	5.095.200	11.208.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.891.840,26	0	4.465.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.161.273,52	4.795.200	5.043.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorricht ungen	402.771,30	300.000	1.700.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.323.837,37	1.718.500	2.003.600	1.262.000	1.719.000	1.721.000	1.722.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.323.837,37	1.718.500	2.003.600	1.262.000	1.719.000	1.721.000	1.722.500

		Ergebnis des Vorvorjahr 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00 0,00	2.150.000 2.150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 786810 - Gewährung v. Ausleihungen Laufzeit bis zu 1 Jahr	26.240,36 26.240,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.621.842,17	10.472.700	14.249.500	9.241.000	6.723.000	4.843.400	4.846.750
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)	-2.517.994,03	-3.213.900	-4.400.500	-2.626.100	-86.100	-2.635.400	-1.943.750
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	4.410.052,79	-1.824.310	-2.021.650	840.500	2.605.850	472.450	1.684.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen 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.	3.325.663,84 3.325.663,84 0,00	8.922.900 6.472.900 2.450.000	16.425.800 14.725.800 1.700.000	5.204.500 5.204.500 0	4.265.200 4.265.200 0	2.290.600 2.290.600 0	3.634.500 3.634.500 0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 692724 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	3.325.663,84 3.325.663,84	6.472.900 6.472.900	14.725.800 14.725.800	5.204.500 5.204.500	4.265.200 4.265.200	2.290.600 2.290.600	3.634.500 3.634.500
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 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. 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	6.399.650,55 1.230.000,00 3.325.663,84 1.843.986,71 0,00	9.629.900 1.330.000 6.472.900 1.827.000 0	18.059.800 1.404.900 3.450.700 1.929.100 11.275.100	8.241.800 991.000 5.204.500 2.046.300 0	7.343.100 1.010.000 4.265.200 2.067.900 0	5.251.200 980.000 0 1.980.600 2.290.600	6.582.500 980.000 0 1.968.000 3.634.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 792724 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	3.325.663,84 3.325.663,84 0,00	6.472.900 6.472.900 0	14.725.800 3.450.700 11.275.100	5.204.500 5.204.500 0	4.265.200 4.265.200 0	2.290.600 0 2.290.600	3.634.500 0 3.634.500
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-3.073.986,71	-707.000	-1.634.000	-3.037.300	-3.077.900	-2.960.600	-2.948.000

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbest andes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
	695800 - Rückflüsse von Darlehen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
	795800 - Gewährung von Darlehen	0,00	67.800	38.500	0	0	0	0
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./..Nummer 49)	1.336.066,08	-2.531.310	-3.655.650	-2.196.800	-472.050	-2.488.150	-1.263.400

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.225.768,37	18.561.834	16.030.524	12.374.874	10.178.074	9.706.024	7.217.874
	881110 - Sichteinlagen Sparkasse Muldentale ZW 10	376.751,32	0	0	0	0	0	0
	881112 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	816.660,28	0	0	0	0	0	0
	881113 - Sichteinlagen DKB ZW 13	4.133.094,33	0	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen Asyl SPK MTL ZW 14	1.454,62	0	0	0	0	0	0
	881115 - Sichteinlagen Asyl SPK LZG ZW 15	20.871,27	0	0	0	0	0	0
	881116 - Sichteinlagen SPK LZG ZW 16	126.254,46	0	0	0	0	0	0
	881117 - Sichteinlagen KJC SPK MTL	54.148,34	0	0	0	0	0	0
	881118 - Sichteinlagen KJC SPK LZG ZW 18	52.410,15	0	0	0	0	0	0
	881119 - Sichteinlagen Bank Abfall ZW 19	1.548,53	0	0	0	0	0	0
	881120 - Sichteinlagen Bank Abfall neu ZW 20	38.439,50	0	0	0	0	0	0
	881121 - Sichteinlagen Bank ID Ma/Vo ZW 21	12.521,67	0	0	0	0	0	0
	881153 - Sichteinlagen Bank AD Ma/Vo ZW 53	7.668,12	0	0	0	0	0	0
	881155 - Sichteinlagen Bank KELL ZW 55	191,38	0	0	0	0	0	0
	881160 - Sichteinlagen Commerzbank ZW 60	898,73	0	0	0	0	0	0
	881180 - Sichteinlagen Hypo Leipzig ZW 80	576,21	0	0	0	0	0	0
	882130 - Sonstige Einlagen Dexia Kommunalbank	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	882131 - Sonstige Einlagen Hypo VB	506.180,56	0	0	0	0	0	0
	882133 - Sonstige Einlagen Santander Bank	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	883170 - Kassenbestand BK Grimma	3.394,90	0	0	0	0	0	0
	883172 - Kassenbestand BK Borna	5.413,61	0	0	0	0	0	0
	883175 - Kassenbestand Automat GRM ZW 75	25.778,02	0	0	0	0	0	0
	883176 - Kassenbestand Automat GRM ZW 76	41.512,37	0	0	0	0	0	0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	18.561.834,45	16.030.524	12.374.874	10.178.074	9.706.024	7.217.874	5.954.474

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	7.361.954,84	0	0	0	0	0	0
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 10	100.060,73	0	0	0	0	0	0
	671112 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 12	267.511,83	0	0	0	0	0	0
	671113 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 13	2.099.858,66	0	0	0	0	0	0
	671116 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 16	532.374,03	0	0	0	0	0	0
	671119 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 19	62,52	0	0	0	0	0	0
	671120 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 20	1.350.540,20	0	0	0	0	0	0
	671121 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 21	727,93	0	0	0	0	0	0
	671153 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW 53	165,96	0	0	0	0	0	0
	671300 - Zahlwegsumbuchungen	419.119.656,86	0	0	0	0	0	0
	679400 - Einz. Verwahrkonten	23.093.923,07	0	0	0	0	0	0
	679410 - Einz. Verwahrkonten JA Zuschüsse Land für KITA	27.215.493,75	0	0	0	0	0	0
	679411 - Einz. Verwahrkonten BaföG	16.366,00	0	0	0	0	0	0
	679412 - Einz. Verwahrkonten WoG	158.129,63	0	0	0	0	0	0
	679413 - Einz. Verwahrkonten UVG	504.318,31	0	0	0	0	0	0
	679414 - Einz. Verwahrkonten Bildungschancen	248.000,00	0	0	0	0	0	0
	679420 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Lastschriften	61.112,85	0	0	0	0	0	0
	679421 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Hähnel	588,07	0	0	0	0	0	0
	679422 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Bär	773,00	0	0	0	0	0	0
	679423 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Bormschie	26.137,17	0	0	0	0	0	0
	679424 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Etzold	643,02	0	0	0	0	0	0
	679425 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Kästner	5.867,83	0	0	0	0	0	0
	679426 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Richter	6.346,08	0	0	0	0	0	0
	679427 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Spindler	5.044,98	0	0	0	0	0	0
	679428 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Hofmann	4.257,50	0	0	0	0	0	0
	679429 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Gentsch	16.695,20	0	0	0	0	0	0
	679430 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Schröter	1.204,23	0	0	0	0	0	0
	679431 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Grimm	6.356,42	0	0	0	0	0	0
	679432 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Monka	16.345,99	0	0	0	0	0	0
	679433 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Delater	13.130,95	0	0	0	0	0	0
	679434 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Lehmann	6.757,14	0	0	0	0	0	0
	679435 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Haasler	8.131,64	0	0	0	0	0	0
	679436 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Schiller	3.848,44	0	0	0	0	0	0
	679437 - Einz. Verwahrkonten Vollstreckung Paufler	7.226,30	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
679438 - Einz. Verwahrkonten	3.578,26	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Hennig							
679439 - Einz. Verwahrkonten	1.651,31	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Stemmler							
679440 - Einz. Verwahrkonten	2.199,77	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Wittmer							
679441 - Einz. Verwahrkonten	658,88	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Döhler							
679442 - Einz. Verwahrkonten	3.376,66	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Muschter							
679443 - Einz. Verwahrkonten	5.022,31	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Stottmeister							
679450 - Einz. Verwahrkonten	61.118,81	0	0	0	0	0	0
Barkassen							
679460 - Einz.	194,61	0	0	0	0	0	0
Überweisgs.betr.LSt.u.KSt							
679461 -	6.242,08	0	0	0	0	0	0
Einz.Überweisg.b.SV/berufsständige Versorgung							
679462 - Einz. ZVK gesamt	689.037,76	0	0	0	0	0	0
679463 - Einz.	170,00	0	0	0	0	0	0
ÖBAV/Direktversicherung							
679464 - Einz.VL/sonstige	241,41	0	0	0	0	0	0
Überweisungen/Pfändungen							
679465 -	20.141,98	0	0	0	0	0	0
Einz.Abschläge/Barzahler/Verrechnungen/Überzahlungen lfd.Monat							
679480 - Einz. Verwahrkonten	150.346,86	0	0	0	0	0	0
Durchlaufende Gelder (Fremdgelder)							
679481 - Einz. Verwahrkonto Bildung und Teilhabe	13.072,35	0	0	0	0	0	0
679482 - Einz. Soforthilfe Private	1.901.400,00	0	0	0	0	0	0
679483 - Einz. Soforthilfe Unternehmen	1.075.500,00	0	0	0	0	0	0
679484 - Einz.Soforthilfe - Kommunen	1.260.000,00	0	0	0	0	0	0
679485 - Einzahlung Durchlaufspenden	888,60	0	0	0	0	0	0
679490 - Einz. Verwahrkonten	1.770.547,50	0	0	0	0	0	0
Fördermittel							
679498 - Einz. Verwahrkonten	151.355,79	0	0	0	0	0	0
Ungeklärte Altfälle							
679499 - Einz. Verwahrkonten	969.201,79	0	0	0	0	0	0
Ungeklärte Sachverhalte							
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	73.293.674,71	0	0	0	0	0	0
771110 - Auszzahlungs-Überzahlungen ZW 10	-643,14	0	0	0	0	0	0
771112 - Auszzahlungs-Überzahlungen ZW 12	-11.606,93	0	0	0	0	0	0
771300 - Zahlwegsumbuchungen	-432.711.774,81	0	0	0	0	0	0
779400 - Ausz. Verwahrkonten	-7.620.755,81	0	0	0	0	0	0
779410 - Ausz. Verwahrkonten JA Zuschüsse Land für KITA	-27.215.493,75	0	0	0	0	0	0
779411 - Ausz. Verwahrkonten BaföG	-16.274,00	0	0	0	0	0	0
779412 - Ausz. Verwahrkonten WoG	-171.235,86	0	0	0	0	0	0
779413 - Ausz. Verwahrkonten UVG	-485.523,32	0	0	0	0	0	0
779420 - Ausz. Verwahrkonten	-59.571,06	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Lastschriften							
779421 - Ausz. Verwahrkonten	-588,07	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Hähnel							
779422 - Ausz. Verwahrkonten	-778,00	0	0	0	0	0	0
Vollstreckung Bär							

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	779423 - Ausz. Verwahrkonten	-25.876,34	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Bornschie							
	779424 - Ausz. Verwahrkonten	-643,02	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Etzold							
	779425 - Ausz. Verwahrkonten	-5.798,46	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Kästner							
	779426 - Ausz. Verwahrkonten	-6.234,44	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Richter							
	779427 - Ausz. Verwahrkonten	-4.979,58	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Spindler							
	779428 - Ausz. Verwahrkonten	-4.257,50	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Hofmann							
	779429 - Ausz. Verwahrkonten	-16.342,78	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Gentsch							
	779430 - Ausz. Verwahrkonten	-1.102,46	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Schröter							
	779431 - Ausz. Verwahrkonten	-6.179,42	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Grimm							
	779432 - Ausz. Verwahrkonten	-16.700,11	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Monka							
	779433 - Ausz. Verwahrkonten	-12.111,45	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Delater							
	779434 - Ausz. Verwahrkonten	-6.293,57	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Lehmann							
	779435 - Ausz. Verwahrkonten	-7.627,23	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Haasler							
	779436 - Ausz. Verwahrkonten	-3.676,44	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Schiller							
	779437 - Ausz. Verwahrkonten	-7.111,80	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Paufler							
	779438 - Ausz. Verwahrkonten	-3.553,26	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Hennig							
	779439 - Ausz. Verwahrkonten	-1.666,31	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Stemmler							
	779440 - Ausz. Verwahrkonten	-2.119,77	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Wittmer							
	779441 - Ausz. Verwahrkonten	-555,76	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Döhler							
	779442 - Ausz. Verwahrkonten	-2.482,44	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Muschter							
	779443 - Ausz. Verwahrkonten	-4.982,31	0	0	0	0	0	0
	Vollstreckung Stottmeister							
	779450 - Ausz. Verwahrkonten	-58.008,03	0	0	0	0	0	0
	Barkassen							
	779460 - Ausz.	-497.367,83	0	0	0	0	0	0
	Überweisungs b.LSt.u.KSt.							
	779461 - Ausz.	-867,05	0	0	0	0	0	0
	Überweisg.b.SV/berufsständige Versorgung							
	779462 - Ausz. ZVK gesamt	-689.037,76	0	0	0	0	0	0
	779463 - Ausz.	-170,00	0	0	0	0	0	0
	ÖBAV/Direktversicherung							
	779465 -	-25.236,35	0	0	0	0	0	0
	Ausz.Abschläge/Barzahler/Verre chnungen/Überzahlungen lfd. Monat							
	779480 - Ausz. Verwahrkonten	-155.164,64	0	0	0	0	0	0
	Durchlaufende Gelder (Fremdgelder)							
	779481 - Ausz. Verwahrkonto Bildung und Teilhabe	-12.125,33	0	0	0	0	0	0
	779482 - Ausz. Soforthilfe Private	-1.901.400,00	0	0	0	0	0	0
	779483 - Ausz. Soforthilfe Unternehmen	-1.074.000,00	0	0	0	0	0	0
	779484 - Ausz. Soforthilfe Kommunen	-1.260.000,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	779490 - Ausz. Verwahrkonten Fördermittel	-899.956,22	0	0	0	0	0	0
	779491 - Ausz. Verwahrkonten Pflegegänge/SHA	-10.846,32	0	0	0	0	0	0
	779497 - Ausz. Verwahrkonten Sicherheitseinbehalt, kameral	-2.707,16	0	0	0	0	0	0
	779498 - Ausz. Verwahrkonten Ungeklärte Altfälle	-169.461,41	0	0	0	0	0	0
	779499 - Ausz. Verwahrkonten Ungeklärte Sachverhalte	-685.592,33	0	0	0	0	0	0
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-73.038.843,26	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Budget: 2.4 DHH 2015-2016/2.
BV KT 25.02.2015 Startseite: 1
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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.402,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	14.402,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.402,88	177.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.986,82	698.300	711.300	671.800	707.800	715.800	718.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.377,33	148.000	165.000	120.000	98.000	98.000	98.000
	424110 - Strom	151.382,46	165.000	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
	424120 - Heizung	116.815,60	140.000	120.000	120.000	155.000	155.000	155.000
	424130 - Reinigung	65.159,94	95.300	115.300	120.300	125.300	130.300	130.300
	424140 - Müllbeseitigung	7.314,94	6.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	424160 - Wasser/Abwasser	28.507,42	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	96.429,13	115.000	125.000	125.000	128.000	131.000	134.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	281.000	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	281.000	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	585.986,82	979.300	991.700	952.200	988.200	996.200	999.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-571.583,94	-801.900	-821.300	-781.800	-817.800	-825.800	-828.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.440,74	50.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	381310 - ILV Liegenschaften	16.440,74	50.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.681,43	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481130 - ILV Telefon	967,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	10.714,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	4.759,31	39.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-566.824,63	-762.700	-817.300	-777.800	-813.800	-821.800	-824.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.448,72	82.200	85.150	85.850	88.350	88.850	89.350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.868,31	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	424110 - Strom	6.984,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	424120 - Heizung	7.844,26	12.200	10.200	10.200	12.200	12.200	12.200
	424130 - Reinigung	13.236,88	13.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	424140 - Müllbeseitigung	723,36	700	850	850	850	850	850
	424160 - Wasser/Abwasser	1.847,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	5.944,10	6.000	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.448,72	109.200	112.250	112.950	115.450	115.950	116.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-44.448,72	-100.200	-102.050	-102.750	-105.250	-105.750	-106.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.369,14	101.000	89.630	92.580	95.780	96.280	96.780
	381310 - ILV Liegenschaften	71.369,14	83.000	72.730	75.680	78.880	79.380	79.880
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	802,22	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	802,22	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	70.566,92	100.200	88.830	91.780	94.980	95.480	95.980
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	26.118,20	0	-13.220	-10.970	-10.270	-10.270	-10.270

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.217,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	13.832,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	4.107,72	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	5.277,52	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.217,85	14.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.911,46	361.000	416.300	435.600	406.100	358.100	359.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.054,67	45.900	111.200	129.500	99.000	50.000	50.000
	424110 - Strom	113.875,36	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	424120 - Heizung	88.503,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	424130 - Reinigung	14.976,65	15.500	25.500	26.500	27.500	28.500	30.000
	424140 - Müllbeseitigung	3.636,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424160 - Wasser/Abwasser	11.182,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	983,65	10.000	0	0	0	0	0
	425522 - Wartung Lampertzelle	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	46.698,17	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	171.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	171.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	344.911,46	532.000	604.300	623.600	594.100	546.100	547.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-321.693,61	-518.000	-576.900	-596.200	-566.700	-518.700	-520.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.132,00	23.400	0	0	0	0	0
	381310 - ILV Liegenschaften	3.132,00	23.400	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	1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.758,51	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	481130 - ILV Telefon	1.498,04	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.260,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	-2.626,51	18.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-324.320,12	-500.000	-581.700	-601.000	-571.500	-523.500	-525.000

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	300	300	300	300	300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,52	500	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	500,00	500	500	500	500	500	500
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	88,52	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	588,52	500	800	800	800	800	800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.872,11	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.544,25	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	424130 - Reinigung	21.855,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424160 - Wasser/Abwasser	5.558,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	8.913,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	78.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	78.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	143.872,11	169.700	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-143.283,59	-169.200	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.168,75	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	481130 - ILV Telefon	994,04	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.174,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.168,75	-2.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-146.452,34	-171.950	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.011,09	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	13.775,54	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	235,55	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.011,09	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.281,49	89.050	89.050	99.050	89.050	89.050	66.550
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.717,59	19.700	19.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	424110 - Strom	11.177,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424120 - Heizung	26.366,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	424130 - Reinigung	10.125,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424140 - Müllbeseitigung	801,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	424160 - Wasser/Abwasser	3.717,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	10.374,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.281,49	111.050	115.350	125.350	115.350	115.350	92.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-91.270,40	-110.050	-113.050	-123.050	-113.050	-113.050	-90.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.280,99	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.280,99	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.280,99	-800	-800	-800	-800	-800	-800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-92.551,39	-110.850	-113.850	-123.850	-113.850	-113.850	-91.350

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,68	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.296,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	289,73	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	334,95	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.920,68	1.290	22.390	22.390	22.390	22.390	22.390
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.106,27	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.443,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	424110 - Strom	13.068,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	17.666,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424130 - Reinigung	13.783,50	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	424140 - Müllbeseitigung	846,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	424160 - Wasser/Abwasser	3.027,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.271,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.106,27	103.050	147.550	147.550	147.550	147.550	147.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-109.185,59	-101.760	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.533,72	500	500	500	500	500	500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.533,72	500	500	500	500	500	500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.533,72	-500	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-110.719,31	-102.260	-125.660	-125.660	-125.660	-125.660	-125.660

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,52	490	490	490	490	490	490
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	490,80	490	490	490	490	490	490
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	2.158,72	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.649,52	490	490	490	490	490	490
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.949,88	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.258,12	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424110 - Strom	4.920,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424120 - Heizung	9.365,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424130 - Reinigung	9.000,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	424140 - Müllbeseitigung	369,08	100	100	100	100	100	100
	424160 - Wasser/Abwasser	1.394,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	9.642,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.949,88	59.200	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-40.300,36	-58.710	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810	-68.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.766,14	59.510	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000
	381310 - ILV Liegenschaften	65.766,14	51.510	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	445,02	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	445,02	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	65.321,12	58.710	71.200	71.200	75.200	75.200	75.200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	25.020,76	0	2.390	2.390	6.390	6.390	6.390

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	1.897,32	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	85,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.983,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.813,69	898.500	1.022.500	1.019.700	968.700	970.700	972.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.944,66	10.000	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	701.651,97	703.300	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
	424110 - Strom	57.681,23	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	424120 - Heizung	6.170,60	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424130 - Reinigung	78.153,18	72.800	122.800	120.000	104.000	106.000	108.000
	424140 - Müllbeseitigung	902,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424160 - Wasser/Abwasser	73,45	0	0	0	0	0	0
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	29.236,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	881.813,69	898.500	1.022.500	1.019.700	968.700	970.700	972.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-879.830,42	-895.500	-1.019.500	-1.016.700	-965.700	-967.700	-969.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	876.126,98	895.500	1.019.500	1.016.700	965.700	967.700	969.700
	381310 - ILV Liegenschaften	876.126,98	895.500	1.019.500	1.016.700	965.700	967.700	969.700
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	876.126,98	895.500	1.019.500	1.016.700	965.700	967.700	969.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-3.703,44	0	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	1113.02.09	Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.163,01	450.400	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,02	11.600	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	267.087,44	281.000	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424120 - Heizung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	23.274,66	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	424140 - Müllbeseitigung	2.272,46	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	5.478,31	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	971,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	299.163,01	450.400	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-299.163,01	-450.400	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	278,14	350	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	481130 - ILV Telefon	278,14	350	300	300	300	300	300
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-278,14	-350	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-299.441,15	-450.750	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	209.000	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	209.000	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	209.000	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	209.000	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.859,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.655,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,15	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	26.102,48	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.859,13	210.000	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.551,01	372.000	250.100	250.100	257.100	257.100	257.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.190,74	62.000	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	424110 - Strom	57.884,35	42.000	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000
	424120 - Heizung	118.892,21	86.000	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	424130 - Reinigung	129.245,85	83.000	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	15.546,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424160 - Wasser/Abwasser	30.850,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	144.334,13	73.000	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	22.607,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	367.000	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	367.000	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	589.551,01	739.000	571.800	571.800	578.800	578.800	578.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-561.691,88	-529.000	-386.900	-386.900	-393.900	-393.900	-393.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	540.030,75	539.000	399.900	399.900	406.900	406.900	406.900
	381310 - ILV Liegenschaften	540.030,75	381.000	262.100	262.100	269.100	269.100	269.100
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	158.000	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.482,39	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	6.482,39	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	533.548,36	529.000	386.900	386.900	393.900	393.900	393.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-28.143,52	0	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	1113.02.11	BSZ Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	121.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	121.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	121.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	121.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.890,44	200	200	200	200	200	200
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	184,08	200	200	200	200	200	200
	341110 - Kostenbeteiligungen	3.542,85	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	24.582,99	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	13.580,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.890,44	122.300	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.040,92	362.800	255.800	215.800	205.800	205.800	205.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.967,53	64.800	103.800	63.800	53.800	53.800	53.800
	424110 - Strom	44.741,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	424120 - Heizung	71.496,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424130 - Reinigung	117.313,57	125.000	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	6.875,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424160 - Wasser/Abwasser	31.178,75	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	31.468,26	31.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	284.000	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	284.000	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	379.040,92	646.800	539.600	499.600	489.600	489.600	489.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-337.150,48	-524.500	-374.800	-334.800	-324.800	-324.800	-324.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.118,17	534.500	386.400	346.400	336.400	336.400	336.400
	381310 - ILV Liegenschaften	361.118,17	371.500	265.600	225.600	215.600	215.600	215.600
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	163.000	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.393,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	9.393,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	351.724,79	524.500	376.400	336.400	326.400	326.400	326.400
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	14.574,31	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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 Wurzeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	366.000	407.300	407.300	407.300	407.300	407.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	366.000	407.300	407.300	407.300	407.300	407.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	366.000	407.300	407.300	407.300	407.300	407.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	366.000	407.300	407.300	407.300	407.300	407.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.570,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.102,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	3.664,28	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	218,96	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.584,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.570,77	374.200	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.488,71	265.400	173.200	173.200	185.200	185.200	185.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.894,46	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	424110 - Strom	53.968,41	59.000	55.000	55.000	66.000	66.000	66.000
	424120 - Heizung	65.309,54	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	424130 - Reinigung	88.624,09	92.200	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	5.370,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	424160 - Wasser/Abwasser	6.739,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	2.582,95	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	557.000	563.200	563.200	563.200	563.200	563.200
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	557.000	563.200	563.200	563.200	563.200	563.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267.488,71	822.400	736.400	736.400	748.400	748.400	748.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-256.917,94	-448.200	-322.400	-322.400	-334.400	-334.400	-334.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	282.248,49	456.200	332.000	332.000	344.000	344.000	344.000
	381310 - ILV Liegenschaften	282.248,49	265.200	176.100	176.100	188.100	188.100	188.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	191.000	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.693,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	10.693,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	271.554,70	448.200	324.000	324.000	336.000	336.000	336.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	14.636,76	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	39.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	39.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	39.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	39.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,90	0	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	2.732,08	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.378,82	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.110,90	39.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.656,59	112.200	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.999,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424110 - Strom	15.598,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424120 - Heizung	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424130 - Reinigung	24.461,68	25.900	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	856,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424160 - Wasser/Abwasser	4.287,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	26.703,60	29.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	89.000	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.000	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260	260	260	260	260
	443140 - Telefongebühren	0,00	0	260	260	260	260	260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.656,59	201.200	147.160	147.160	147.160	147.160	147.160
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-101.545,69	-162.200	-93.660	-93.660	-93.660	-93.660	-93.660
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	100.750,00	163.950	95.160	95.160	95.160	95.160	95.160
	381310 - ILV Liegenschaften	100.750,00	113.950	59.060	59.060	59.060	59.060	59.060
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	50.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.611,19	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481130 - ILV Telefon	227,85	250	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	1113.02.13	FS G Waldschule Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.383,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	99.138,81	162.200	93.660	93.660	93.660	93.660	93.660
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.406,88	0	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	1113.02.14	FS G Brückeschule Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,08	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	354,08	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	354,08	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.392,25	82.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.356,01	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424110 - Strom	6.436,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424120 - Heizung	9.888,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	424130 - Reinigung	14.846,93	15.000	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	900,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424160 - Wasser/Abwasser	156,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	29.807,57	29.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	52.000	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.000	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.392,25	134.900	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-87.038,17	-133.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	85.442,82	134.900	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	381310 - ILV Liegenschaften	85.442,82	83.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	993,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	993,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	84.449,13	133.900	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.589,04	0	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	1113.02.15	FS G Robinienhofschule Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.200,75	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.850,75	6.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.349,99	302.000	170.000	158.400	163.500	163.500	163.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.443,74	34.000	64.500	51.900	50.000	50.000	50.000
	424110 - Strom	18.676,47	31.000	23.000	24.000	31.000	31.000	31.000
	424120 - Heizung	62.244,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	424130 - Reinigung	93.736,00	72.500	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	4.229,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424160 - Wasser/Abwasser	11.602,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	39.417,87	82.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	76.000	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	76.000	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	287.349,99	378.000	245.700	234.100	239.200	239.200	239.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-282.499,24	-371.700	-235.600	-224.000	-229.100	-229.100	-229.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	302.835,77	373.000	236.900	225.300	230.400	230.400	230.400
	381310 - ILV Liegenschaften	302.835,77	302.000	170.000	158.400	163.500	163.500	163.500
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	71.000	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.266,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.266,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	301.569,51	371.700	235.600	224.000	229.100	229.100	229.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	19.070,27	0	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	1113.02.16	SzL Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	47.000	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	47.000	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.000	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	47.000	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,37	0	0	0	0	0	0
	341110 - Kostenbeteiligungen	703,60	0	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	1.994,64	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.714,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.412,37	47.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.182,58	150.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.716,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424110 - Strom	18.525,75	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	424120 - Heizung	45.845,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	34.166,08	37.900	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	1.785,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424160 - Wasser/Abwasser	6.643,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	500,38	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	105.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	105.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142.182,58	255.400	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-135.770,21	-208.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	138.418,15	209.800	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	381310 - ILV Liegenschaften	138.418,15	151.800	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	58.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.643,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.643,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	136.775,07	208.100	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	1.004,86	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,84	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	180,00	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,11	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	68,73	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.225,84	55.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.035,20	105.000	81.500	81.500	71.500	71.500	71.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.517,98	21.000	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	423120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110 - Strom	14.418,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424120 - Heizung	21.002,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	424130 - Reinigung	34.755,65	33.000	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	1.143,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424160 - Wasser/Abwasser	3.603,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	593,87	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	97.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	97.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118.035,20	202.000	178.700	178.700	168.700	168.700	168.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-116.809,36	-147.000	-112.500	-112.500	-102.500	-102.500	-102.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.094,13	151.000	116.500	116.500	106.500	106.500	106.500
	381310 - ILV Liegenschaften	119.094,13	109.000	85.500	85.500	75.500	75.500	75.500
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.948,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	3.948,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	115.145,18	147.000	112.500	112.500	102.500	102.500	102.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.664,18	0	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	1113.02.18	SzL Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	14,00	0	0	0	0	0	0
	341110 - Kostenbeteiligungen	307,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,94	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	206,85	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.207,58	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.572,57	78.000	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.941,61	210.000	114.500	114.500	122.500	122.500	122.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.921,60	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	424110 - Strom	16.215,89	21.000	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
	424120 - Heizung	38.982,97	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	56.520,58	52.000	0	0	0	0	0
	424131 - Reinigung	5.543,66	5.500	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	2.274,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424160 - Wasser/Abwasser	15.971,66	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	41.511,23	38.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	191.000	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	191.000	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	448200 - Verzugszinsen	4.254,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	226.195,70	406.000	298.900	298.900	306.900	301.900	301.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-222.623,13	-328.000	-221.000	-221.000	-229.000	-224.000	-224.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	216.310,10	331.800	219.800	219.800	227.800	227.800	227.800

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	381310 - ILV Liegenschaften	216.310,10	216.800	116.300	116.300	124.300	124.300	124.300
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	115.000	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.775,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	3.775,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 bis 9)	212.534,85	328.000	216.000	216.000	224.000	224.000	224.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-10.088,28	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,46	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	32,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,46	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,99	164.500	95.400	90.400	86.800	86.800	86.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.509,55	46.700	48.600	43.600	40.000	40.000	40.000
	423120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424110 - Strom	9.186,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424120 - Heizung	23.821,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	424130 - Reinigung	41.696,74	44.000	0	0	0	0	0
	424131 - Reinigung	3.045,98	4.000	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	1.472,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424160 - Wasser/Abwasser	3.790,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	21.587,69	23.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.775,59	243.600	173.150	166.550	161.350	159.600	157.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-150.743,13	-233.600	-162.650	-156.050	-150.850	-149.100	-147.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	142.432,30	214.900	143.500	140.400	136.800	136.800	136.800
	381310 - ILV Liegenschaften	142.432,30	166.900	95.900	92.800	89.200	89.200	89.200
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.362,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.362,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	140.070,20	212.500	141.100	138.000	134.400	134.400	134.400
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-10.672,93	-21.100	-21.550	-18.050	-16.450	-14.700	-12.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.871,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	33.871,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.871,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.366,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.391,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.920,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424110 - Strom	0,00	800	800	800	800	800	800
	424130 - Reinigung	1.054,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	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	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.366,90	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8.495,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.125,76	0	0	0	0	0	0
	381310 - ILV Liegenschaften	7.125,76	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	855,68	900	900	900	900	900	900
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	855,68	900	900	900	900	900	900
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	6.270,08	-900	-900	-900	-900	-900	-900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.225,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.587,05	0	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	22.456,89	0	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.130,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.587,05	16.000	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473,12	25.750	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424110 - Strom	3.353,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	424120 - Heizung	8.986,77	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	424140 - Müllbeseitigung	396,74	600	600	600	600	600	600
	424160 - Wasser/Abwasser	982,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	1.519,45	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	49.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.473,12	74.750	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	6.113,93	-58.750	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.350	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	27.350	0	0	0	0	0
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	33.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.570,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.570,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.570,77	58.750	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	4.543,16	0	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	1113.02.22	Volkskundemuseum Wyhra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918,22	1.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	341110 - Kostenbeteiligungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	20.747,67	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	170,55	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.918,22	1.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357,44	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.515,46	4.600	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600
	424110 - Strom	2.328,00	2.900	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
	424120 - Heizung	3.152,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424130 - Reinigung	9,99	0	0	0	0	0	0
	424140 - Müllbeseitigung	180,04	300	300	300	300	300	300
	424160 - Wasser/Abwasser	596,66	600	600	600	600	600	600
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	574,83	700	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.357,44	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-31.439,22	-12.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	13.550	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	11.550	0	0	0	0	0
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.464,83	850	400	400	400	400	400
	481130 - ILV Telefon	439,22	450	0	0	0	0	0
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.025,61	400	400	400	400	400	400
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.464,83	12.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-32.904,05	0	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	1113.02.23	Musikhaus Bad Lausick

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.977,25	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	49.035,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	6.942,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.977,25	75.050	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.772,87	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.155,51	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423120 - Erbbauzins	3.007,40	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	424110 - Strom	23.434,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	10.116,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424160 - Wasser/Abwasser	2.059,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,63	0	0	0	0	0	0
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.666,63	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.439,50	100.560	100.860	100.860	100.860	100.860	100.860
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.462,25	-25.510	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	812,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	812,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-812,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.274,84	-27.010	-27.210	-27.210	-27.210	-27.210	-27.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	70.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	70.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,92	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	6,92	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,92	70.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.548,86	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.851,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424110 - Strom	19.578,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424120 - Heizung	25.429,09	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	424130 - Reinigung	5.304,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.017,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424160 - Wasser/Abwasser	3.870,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	2.770,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	728,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.548,86	240.800	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-84.541,94	-170.800	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	92.380,29	179.250	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	381310 - ILV Liegenschaften	92.380,29	96.250	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	83.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.180,20	8.450	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	481130 - ILV Telefon	638,64	650	600	600	600	600	600
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.541,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	90.200,09	170.800	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	5.658,15	0	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	1113.02.25	Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	5.213,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.213,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,43	200	200	200	200	200	200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,75	0	0	0	0	0	0
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	194,68	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	462,43	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	4.751,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,80	100	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	39,80	100	100	100	100	100	100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-39,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	4.711,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,24	1.850	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	1.000
	424110 - Strom	83,63	100	100	100	100	100	100
	424130 - Reinigung	135,41	150	150	150	150	150	150
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	489,20	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	708,24	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.846,80	650	650	650	650	650	650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87,85	100	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	87,85	100	100	100	100	100	100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-87,85	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	1.758,95	550	550	550	550	550	550

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,68	560	560	560	560	560	560
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	531,68	560	560	560	560	560	560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.031,68	560	560	560	560	560	560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.031,68	-560	-560	-560	-560	-560	-560
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,38	0	0	0	0	0	0
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2,38	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2,38	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.034,06	-560	-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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,79	8.400	18.400	18.400	18.400	10.400	10.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	389,79	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	389,79	10.400	20.700	20.700	20.700	12.700	12.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./N. Nummer 4)	-389,79	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-2.700	-2.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-389,79	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	19.000,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	17,65	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	653,85	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.672,06	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837,52	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 - Strom	3.504,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424120 - Heizung	6.304,90	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	424130 - Reinigung	2.499,07	800	800	800	800	800	800
	424140 - Müllbeseitigung	435,21	200	200	200	200	200	200
	424160 - Wasser/Abwasser	611,52	700	700	700	700	700	700
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	855,04	900	900	900	900	900	900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.837,52	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	4.834,54	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	211,05	200	200	200	200	200	200
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	211,05	200	200	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-211,05	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	4.623,49	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,95	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	4.741,95	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	470	470	470	470	470	470
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.741,95	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,12	370	370	370	370	370	370
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	368,12	370	370	370	370	370	370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	368,12	370	370	370	370	370	370
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	4.373,83	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79,03	100	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	79,03	100	100	100	100	100	100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-79,03	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	4.294,80	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.217,43	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	27.413,88	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	1.321,63	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	481,92	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.217,43	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.430,55	43.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800,96	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Strom	5.528,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120 - Heizung	14.985,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424130 - Reinigung	473,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424160 - Wasser/Abwasser	1.114,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	527,64	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.430,55	58.350	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	786,88	-19.250	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167,82	200	200	200	200	200	200
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	167,82	200	200	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-167,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	619,06	-19.450	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.314,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	25.245,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	61,37	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	6,92	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.314,13	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,50	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424110 - Strom	2.593,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424120 - Heizung	6.873,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424130 - Reinigung	8.731,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	96,62	160	160	160	160	160	160
	424160 - Wasser/Abwasser	1.025,88	900	900	900	900	900	900
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	627,88	650	650	650	650	650	650
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	267,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.630,50	40.310	38.610	38.610	38.610	38.610	38.610
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	683,63	-15.310	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	708,19	760	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	481130 - ILV Telefon	246,19	260	250	250	250	250	250
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	462,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-708,19	-760	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-24,56	-16.070	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-8.000	-5.100	-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	1113.02.36	Miet-/Pachtobjekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.565,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauszins	49.565,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.565,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.399,82	0	0	0	0	0	0
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	344,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.744,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	41.820,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	41.820,82	33.000	33.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.419,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	92.419,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.419,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	92.419,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	92.419,91	91.000	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	1113.02.38	Maßnahmen Eigenbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,36	0	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	2.623,36	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.623,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.828,79	0	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.828,79	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.828,79	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-80.205,43	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-80.205,43	0	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	1113.02.39	Asylbewerberheim

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,18	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	47,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	47,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.941,61	0	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.698,97	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.242,64	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.941,61	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-63.894,43	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-63.894,43	0	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	1113.02.40	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	202.200	202.200	202.200	202.200	202.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.41	GSA Geithain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Strom	0,00	0	550	550	550	550	550
	424130 - Reinigung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.42	Korbmuseum Schönbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850	850
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	850	850	850	850	850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	850	850	850	850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-850	-850	-850	-850	-850
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-850	-850	-850	-850	-850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,24	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	189,09	0	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	349,15	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	598,24	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	anteilige Personalaufwendungen	623.207,80	637.700	648.000	662.200	674.900	688.400	703.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.123,86	524.000	530.000	542.700	553.000	564.100	576.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	13.024,08	0	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	3.671,97	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.138,52	17.700	19.000	20.000	20.400	20.800	21.500
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	788,07	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	90.841,52	96.000	99.000	99.500	101.500	103.500	106.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	2.431,97	0	0	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	2.187,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.760,48	219.100	266.600	232.600	232.600	254.600	254.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.847,13	70.500	70.500	88.500	88.500	110.500	110.500
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	105.268,44	80.000	80.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424110 - Strom	3.957,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424120 - Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424130 - Reinigung	5.238,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	43,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424160 - Wasser/Abwasser	112,01	0	500	500	500	500	500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.668,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.566,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.057,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.097,88	72.950	74.000	74.000	74.000	73.950	73.950
	442910 - vermischte Aufwendungen	110,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Bürobedarf	1.800,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	2.506,49	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	9.276,58	8.250	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.403,28	59.050	59.050	59.050	59.050	59.000	59.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	854.066,16	929.750	991.800	972.000	984.700	1.020.150	1.035.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-853.467,92	-929.750	-989.700	-969.900	-982.600	-1.018.050	-1.033.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.453,38	46.850	39.150	39.200	39.200	39.200	39.200
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	341,73	400	400	400	400	400	400
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	699,79	850	800	800	800	800	800
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	2.501,03	2.500	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	481130 - ILV Telefon	4.925,50	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	3.367,94	10.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.617,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	600	600	600	600	600	600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-13.453,38	-46.850	-39.150	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-866.921,30	-976.600	-1.028.850	-1.009.100	-1.021.800	-1.057.250	-1.072.350

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 1113.02*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag Produkte ohne Wert ausweisen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.091,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
641100 - Mieten u. Pachten	4.331,43	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.759,66	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.091,09	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.585,08	698.300	711.300	671.800	707.800	715.800	718.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	126.834,27	148.000	165.000	120.000	98.000	98.000	98.000
724110 - Strom	135.615,30	165.000	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
724120 - Heizung	108.272,35	140.000	120.000	120.000	155.000	155.000	155.000
724130 - Reinigung	59.841,33	95.300	115.300	120.300	125.300	130.300	130.300
724140 - Müllbeseitigung	7.137,11	6.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
724160 - Wasser/Abwasser	29.566,24	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.318,48	115.000	125.000	125.000	128.000	131.000	134.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.585,08	698.300	711.300	671.800	707.800	715.800	718.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-536.493,99	-688.900	-701.900	-662.400	-698.400	-706.400	-709.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	600.000	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-536.493,99	-1.288.900	-701.900	-662.400	-698.400	-706.400	-709.400

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.521,49	82.200	85.150	85.850	88.350	88.850	89.350
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.738,23	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	724110 - Strom	6.984,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	724120 - Heizung	6.465,32	12.200	10.200	10.200	12.200	12.200	12.200
	724130 - Reinigung	12.094,83	13.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	724140 - Müllbeseitigung	634,84	700	850	850	850	850	850
	724160 - Wasser/Abwasser	1.839,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.765,17	6.000	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.521,49	82.200	85.150	85.850	88.350	88.850	89.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.521,49	-82.200	-85.150	-85.850	-88.350	-88.850	-89.350
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-38.521,49	-82.200	-85.150	-85.850	-88.350	-88.850	-89.350

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641100 - Mieten u. Pachten	12.745,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	4.107,72	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.853,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.162,18	361.000	416.300	435.600	406.100	358.100	359.600
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.787,75	45.900	111.200	129.500	99.000	50.000	50.000
724110 - Strom	102.422,13	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
724120 - Heizung	88.503,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724130 - Reinigung	13.759,84	15.500	25.500	26.500	27.500	28.500	30.000
724140 - Müllbeseitigung	3.636,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724160 - Wasser/Abwasser	9.660,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	983,65	10.000	0	0	0	0	0
725522 - Wartung Lampertzzelle	0,00	30.000	0	0	0	0	0
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.408,37	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.162,18	361.000	416.300	435.600	406.100	358.100	359.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311.308,60	-349.000	-404.300	-423.600	-394.100	-346.100	-347.600
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.897,35	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.916,16	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	77.981,19	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.897,35	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.897,35	0	0	0	0	0	0
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-427.205,95	-349.000	-404.300	-423.600	-394.100	-346.100	-347.600
Summe der investiven Auszahlungen	92.405,71	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.424,52	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	77.981,19	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-92.405,71	0	0	0	0	0	0

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	641100 - Mieten u. Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.321,91	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.283,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	724130 - Reinigung	20.034,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Wasser/Abwasser	5.090,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.913,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.097,48	0	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.097,48	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.419,39	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-140.919,39	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-140.919,39	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,33	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	832,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.292,85	89.050	89.050	99.050	89.050	89.050	66.550
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.562,06	19.700	19.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	724110 - Strom	10.109,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724120 - Heizung	27.029,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
	724130 - Reinigung	9.295,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724140 - Müllbeseitigung	713,36	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	724160 - Wasser/Abwasser	3.412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.171,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.292,85	89.050	89.050	99.050	89.050	89.050	66.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.960,52	-89.050	-89.050	-99.050	-89.050	-89.050	-66.550
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-92.960,52	-89.050	-89.050	-99.050	-89.050	-89.050	-66.550

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	641100 - Mieten u. Pachten	1.296,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.711,45	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	59.114,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	724110 - Strom	11.979,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Heizung	13.990,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	724130 - Reinigung	12.659,98	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	724140 - Müllbeseitigung	580,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	724160 - Wasser/Abwasser	2.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.952,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.711,45	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.415,45	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-103.415,45	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,80	490	490	490	490	490	490
	641100 - Mieten u. Pachten	490,80	490	490	490	490	490	490
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,80	490	490	490	490	490	490
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650,96	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.946,58	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724110 - Strom	4.510,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724120 - Heizung	8.090,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724130 - Reinigung	8.295,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	724140 - Müllbeseitigung	345,28	100	100	100	100	100	100
	724160 - Wasser/Abwasser	1.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.365,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.650,96	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.160,16	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-39.160,16	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710	-50.710

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.509,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	23.509,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.747,70	898.500	1.022.500	1.019.700	968.700	970.700	972.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.944,66	10.000	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	727.933,99	703.300	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,30	0	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	55.194,83	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	724120 - Heizung	8.456,23	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724130 - Reinigung	75.328,45	72.800	122.800	120.000	104.000	106.000	108.000
	724140 - Müllbeseitigung	1.408,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	724160 - Wasser/Abwasser	33,90	0	0	0	0	0	0
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	45.291,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.747,70	898.500	1.022.500	1.019.700	968.700	970.700	972.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-898.237,93	-895.500	-1.019.500	-1.016.700	-965.700	-967.700	-969.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-898.237,93	-895.500	-1.019.500	-1.016.700	-965.700	-967.700	-969.700

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.244,41	450.400	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	79,02	11.600	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	257.261,52	281.000	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724120 - Heizung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	22.847,98	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	724140 - Müllbeseitigung	1.431,52	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	9.653,25	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	971,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.244,41	450.400	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-292.244,41	-450.400	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-292.244,41	-450.400	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.893,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641110 - Mieten u. Pachten	1.665,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	101,15	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	23.126,77	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.893,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.334,59	372.000	250.100	250.100	257.100	257.100	257.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	73.099,61	62.000	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	724110 - Strom	81.390,65	42.000	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000
	724120 - Heizung	155.887,65	86.000	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	724130 - Reinigung	129.982,83	83.000	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	13.519,71	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724160 - Wasser/Abwasser	28.634,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	137.212,21	73.000	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	22.607,35	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.334,59	372.000	250.100	250.100	257.100	257.100	257.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-617.441,17	-371.000	-249.100	-249.100	-256.100	-256.100	-256.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.399,34	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	1.597.399,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.597.399,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.860,54	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	47.860,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.914,00	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.851.002,29	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.261,84	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	291.649,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.769,65	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	168.769,65	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.373.544,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-776.144,85	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.393.586,02	-371.000	-249.100	-249.100	-256.100	-256.100	-256.100

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

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.457,27	200	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	184,08	200	200	200	200	200	200
	641110 - Mieten u. Pachten	3.542,85	0	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.694,07	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	36,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.457,27	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.567,79	362.800	255.800	215.800	205.800	205.800	205.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.541,91	64.800	103.800	63.800	53.800	53.800	53.800
	724110 - Strom	47.750,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	724120 - Heizung	72.180,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	724130 - Reinigung	117.213,39	125.000	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	11.199,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724160 - Wasser/Abwasser	30.437,38	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	30.244,36	31.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,49	0	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.243,49	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.811,28	362.800	255.800	215.800	205.800	205.800	205.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-363.354,01	-361.500	-254.000	-214.000	-204.000	-204.000	-204.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.390,84	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	24.390,84	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.390,84	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.390,84	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-387.744,85	-361.500	-254.000	-214.000	-204.000	-204.000	-204.000
	Summe der investiven Auszahlungen	24.390,84	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen		24.390,84	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		-24.390,84	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
641100 - Mieten u. Pachten	5.102,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102,66	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900,18	265.400	173.200	173.200	185.200	185.200	185.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.676,33	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
724110 - Strom	54.004,37	59.000	55.000	55.000	66.000	66.000	66.000
724120 - Heizung	65.016,62	66.000	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
724130 - Reinigung	86.250,63	92.200	0	0	0	0	0
724140 - Müllbeseitigung	5.359,11	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724160 - Wasser/Abwasser	6.829,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	2.763,23	3.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.900,18	265.400	173.200	173.200	185.200	185.200	185.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257.797,52	-257.200	-166.500	-166.500	-178.500	-178.500	-178.500
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-257.797,52	-257.200	-166.500	-166.500	-178.500	-178.500	-178.500

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,57	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.080,57	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.021,72	112.200	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.359,23	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	724110 - Strom	15.652,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724120 - Heizung	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724130 - Reinigung	22.465,27	25.900	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.298,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724160 - Wasser/Abwasser	3.792,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	26.703,60	29.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	260	260	260	260	260
	743140 - Telefongebühren	0,00	0	260	260	260	260	260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.021,72	112.200	57.560	57.560	57.560	57.560	57.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.941,15	-112.200	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-99.941,15	-112.200	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.277,29	82.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.616,19	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	724110 - Strom	8.933,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724120 - Heizung	10.076,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	724130 - Reinigung	13.765,73	15.000	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.343,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724160 - Wasser/Abwasser	156,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	27.386,48	29.400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.277,29	82.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.277,29	-82.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-80.277,29	-82.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	641110 - Mieten u. Pachten	1.665,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646140 - Erstattung Betriebskosten	7.844,12	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.509,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.118,61	302.000	170.000	158.400	163.500	163.500	163.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	58.244,58	34.000	64.500	51.900	50.000	50.000	50.000
	724110 - Strom	18.855,22	31.000	23.000	24.000	31.000	31.000	31.000
	724120 - Heizung	59.804,69	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	724130 - Reinigung	89.488,11	72.500	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	3.700,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724160 - Wasser/Abwasser	11.506,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	40.518,62	82.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.118,61	302.000	170.000	158.400	163.500	163.500	163.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-272.609,49	-300.700	-168.700	-157.100	-162.200	-162.200	-162.200
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-272.609,49	-300.700	-168.700	-157.100	-162.200	-162.200	-162.200

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,28	0	0	0	0	0	0
641110 - Mieten u. Pachten	678,60	0	0	0	0	0	0
646140 - Erstattung Betriebskosten	341,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,28	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.372,20	150.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.472,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724110 - Strom	19.138,51	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
724120 - Heizung	45.845,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
724130 - Reinigung	34.082,48	37.900	0	0	0	0	0
724140 - Müllbeseitigung	3.334,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724160 - Wasser/Abwasser	6.998,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	500,38	600	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.372,20	150.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141.351,92	-150.100	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-141.351,92	-150.100	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,44	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	2.057,44	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.325,28	105.000	81.500	81.500	71.500	71.500	71.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.661,37	21.000	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	723120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Strom	14.236,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724120 - Heizung	23.200,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	724130 - Reinigung	34.671,46	33.000	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.143,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Wasser/Abwasser	3.673,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	737,98	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.325,28	105.000	81.500	81.500	71.500	71.500	71.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-117.167,84	-105.000	-81.500	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.549,39	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	5.549,39	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.549,39	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-5.549,39	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-122.717,23	-105.000	-81.500	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500
	Summe der investiven Auszahlungen	5.549,39	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	5.549,39	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.549,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	28,00	0	0	0	0	0	0
	641110 - Mieten u. Pachten	307,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	836,94	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.329,63	210.000	114.500	114.500	122.500	122.500	122.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.125,25	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	724110 - Strom	15.692,40	21.000	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
	724120 - Heizung	39.969,27	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	57.660,36	52.000	0	0	0	0	0
	724131 - Reinigung	5.041,62	5.500	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	2.274,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724160 - Wasser/Abwasser	16.451,59	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	43.115,12	38.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	748200 - Säumniszuschläge	4.254,09	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.583,72	215.000	119.500	119.500	127.500	122.500	122.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-228.411,58	-213.000	-117.500	-117.500	-125.500	-120.500	-120.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765,32	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	765,32	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	765,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637,82	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.637,82	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637,82	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-872,50	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-229.284,08	-213.000	-117.500	-117.500	-125.500	-120.500	-120.500

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-765,32	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-765,32	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.637,82	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.637,82	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen)	-872,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.777,62	164.500	95.400	90.400	86.800	86.800	86.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.469,01	46.700	48.600	43.600	40.000	40.000	40.000
	723120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724110 - Strom	8.827,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724120 - Heizung	25.210,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	724130 - Reinigung	42.468,31	44.000	0	0	0	0	0
	724131 - Reinigung	2.801,99	4.000	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.115,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724160 - Wasser/Abwasser	3.109,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	21.612,68	23.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	22.501,60	21.100	19.650	18.050	16.450	14.700	12.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.279,22	185.600	115.050	108.450	103.250	101.500	99.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.279,22	-185.600	-115.050	-108.450	-103.250	-101.500	-99.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.579,44	29.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	27.579,44	29.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.579,44	29.000	30.500	32.100	33.700	35.400	37.250
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.579,44	-29.000	-30.500	-32.100	-33.700	-35.400	-37.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-182.858,66	-214.600	-145.550	-140.550	-136.950	-136.900	-136.950

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.886,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641100 - Mieten u. Pachten	33.886,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.886,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.617,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.703,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.920,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	724110 - Strom	0,00	800	800	800	800	800	800
	724130 - Reinigung	993,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.617,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.731,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.731,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.456,89	0	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	22.456,89	0	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.456,89	0	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.468,48	25.750	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.935,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724110 - Strom	2.385,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724120 - Heizung	9.790,30	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	724140 - Müllbeseitigung	950,34	600	600	600	600	600	600
	724160 - Wasser/Abwasser	913,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	1.492,68	2.500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468,48	25.750	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.988,41	-25.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	4.988,41	-25.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.747,67	1.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
641110 - Mieten u. Pachten	0,00	1.400	0	0	0	0	0
641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	20.747,67	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.747,67	1.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.505,92	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.916,99	4.600	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600
724110 - Strom	2.328,00	2.900	2.500	2.500	2.900	2.900	2.900
724120 - Heizung	2.975,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724130 - Reinigung	9,99	0	0	0	0	0	0
724140 - Müllbeseitigung	180,04	300	300	300	300	300	300
724160 - Wasser/Abwasser	520,95	600	600	600	600	600	600
724170 - Sonstige Fremdleistungen	574,83	700	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.505,92	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.758,25	-10.700	400	400	400	400	400
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-31.758,25	-10.700	400	400	400	400	400

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.035,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	641100 - Mieten u. Pachten	49.035,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.035,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.394,48	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.952,08	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	723120 - Erbbauzins	3.007,40	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	724110 - Strom	20.424,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Heizung	8.430,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724160 - Wasser/Abwasser	1.581,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666,63	0	0	0	0	0	0
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.666,63	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.061,11	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.973,89	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.973,89	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.943,84	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.842,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724110 - Strom	18.120,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724120 - Heizung	22.913,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	724130 - Reinigung	5.293,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724140 - Müllbeseitigung	1.241,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Wasser/Abwasser	4.413,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	2.830,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287,73	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.943,84	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.943,84	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-79.943,84	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641100 - Mieten u. Pachten	5.347,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.347,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,43	200	200	200	200	200	200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	267,75	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	194,68	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,43	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.885,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	4.885,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641100 - Mieten u. Pachten	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,64	1.850	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	1.000
	724110 - Strom	58,03	100	100	100	100	100	100
	724130 - Reinigung	135,41	150	150	150	150	150	150
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	489,20	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,64	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.872,40	650	650	650	650	650	650
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.872,40	650	650	650	650	650	650

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,68	560	560	560	560	560	560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	531,68	560	560	560	560	560	560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031,68	560	560	560	560	560	560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.031,68	-560	-560	-560	-560	-560	-560
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.031,68	-560	-560	-560	-560	-560	-560

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,79	8.400	18.400	18.400	18.400	10.400	10.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	8.000	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	389,79	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,79	8.400	18.400	18.400	18.400	10.400	10.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-389,79	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-400	-400
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-389,79	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-400	-400

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ärztelhaus Pegau

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.777,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	641100 - Mieten u. Pachten	18.777,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.777,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,10	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	534,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Strom	3.608,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724120 - Heizung	5.441,58	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	724130 - Reinigung	2.499,07	800	800	800	800	800	800
	724140 - Müllbeseitigung	435,21	200	200	200	200	200	200
	724160 - Wasser/Abwasser	562,00	700	700	700	700	700	700
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	855,04	900	900	900	900	900	900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.936,10	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.841,60	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	4.841,60	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,80	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	641100 - Mieten u. Pachten	4.294,80	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	470	470	470	470	470	470
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294,80	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,12	370	370	370	370	370	370
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	368,12	370	370	370	370	370	370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,12	370	370	370	370	370	370
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.926,68	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	3.926,68	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.231,18	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	641100 - Mieten u. Pachten	27.231,18	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.231,18	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.984,63	43.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.570,34	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Strom	5.426,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724120 - Heizung	14.985,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724130 - Reinigung	439,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724160 - Wasser/Abwasser	1.035,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	527,64	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.984,63	55.350	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-753,45	-16.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-753,45	-16.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.245,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	641100 - Mieten u. Pachten	25.245,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.245,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.849,49	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.413,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724110 - Strom	2.549,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724120 - Heizung	5.933,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724130 - Reinigung	8.125,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724140 - Müllbeseitigung	96,62	160	160	160	160	160	160
	724160 - Wasser/Abwasser	949,05	900	900	900	900	900	900
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	627,88	650	650	650	650	650	650
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.849,49	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.396,35	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283,99	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.283,99	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.283,99	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.283,99	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.112,36	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.870,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	641100 - Mieten u. Pachten	37.870,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.870,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.579,40	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	2.507,73	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	344,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.432,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	23.438,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	23.438,83	33.000	33.000	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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.757,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	641100 - Mieten u. Pachten	91.757,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.757,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.757,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	91.757,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.38	Maßnahmen Eigenbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,36	0	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.623,36	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.457,06	0	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	82.457,06	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.457,06	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.833,70	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-79.833,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.463,98	0	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.453,11	0	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.010,87	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.463,98	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.463,98	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,01	300.000	1.700.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	3.200,01	300.000	1.700.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.725,59	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.725,59	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.925,60	300.000	1.700.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.925,60	-300.000	-1.700.000	0	0	0	0
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-34.389,58	-300.000	-1.700.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.925,60	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.725,59	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Betriebsvorrichtungen	3.200,01	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-16.925,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.40	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.465.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.41	GSA Geithain

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgleite	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Strom	0,00	0	550	550	550	550	550
	724130 - Reinigung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.42	Korbmuseum Schönbach

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850	850
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgleite	0,00	0	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	850	850	850	850	850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-850	-850	-850	-850	-850
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	-850	-850	-850	-850	-850

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.529,17	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	4.755,08	0	0	0	0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	36.714,09	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.529,17	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	623.143,81	637.700	648.000	662.200	674.900	688.400	703.500
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	493.059,87	524.000	530.000	542.700	553.000	564.100	576.000
	701210 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - ATZ	13.024,08	0	0	0	0	0	0
	701211 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	3.671,97	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.138,52	17.700	19.000	20.000	20.400	20.800	21.500
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	788,07	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	90.841,52	96.000	99.000	99.500	101.500	103.500	106.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	2.431,97	0	0	0	0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	2.187,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.654,87	219.100	266.600	232.600	232.600	254.600	254.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.170,11	70.500	70.500	88.500	88.500	110.500	110.500
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	102.618,84	80.000	80.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	724110 - Strom	24.168,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Heizung	45.112,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724130 - Reinigung	18.289,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724140 - Müllbeseitigung	5.501,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724160 - Wasser/Abwasser	5.805,31	0	500	500	500	500	500
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.668,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.483,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.836,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.107,86	72.950	74.000	74.000	74.000	73.950	73.950
	742910 - vermischte Auszahlungen	110,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Bürobedarf	1.800,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	743120 - Bücher, Zeitschriften	2.466,78	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	743160 - Dienstreisen	6.596,30	8.250	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.652,18	59.050	59.050	59.050	59.050	59.000	59.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	20.481,07	300	300	300	300	300	300
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.906,54	929.750	988.600	968.800	981.500	1.016.950	1.032.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-933.377,37	-929.750	-988.600	-968.800	-981.500	-1.016.950	-1.032.050
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-633.377,37	-929.750	-988.600	-968.800	-981.500	-1.016.950	-1.032.050

Druckparameter:

PRODUKTBILAT

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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Betriebskosten	Summe Kosten absolut	709.800	723.300	683.000	719.800	727.800	730.800
Kosten je m ² Bürofläche	Summe BK / Gesamtfläche	56,9	58,0	54,7	57,7	58,3	58,6

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	83.000	85.950	86.450	89.150	89.650	90.150
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	92,1	95,4	95,9	98,9	99,5	100,0

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	366.400	440.400	440.400	410.900	362.900	364.400
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	74,5	81,3	81,3	75,8	67,0	67,3

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	94.450	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	27,1	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850	89.050
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF- EUR/m²	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	895.000	1.019.500	1.016.700	965.700	967.700	969.700
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	101,36	142,3	141,9	134,8	135,0	135,3

→ 09 Vermessungsamt

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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	450.750	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
Kosten je m² BF	Summe BK je m² BF	153,2	115,3	115,3	115,3	115,3	115,3

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	382.000	263.100	263.100	270.100	270.100	270.100
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	57,6	39,7	39,7	40,7	40,7	40,7

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	372.800	265.800	225.800	215.800	215.800	215.800
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	62,3	44,4	37,7	36,1	36,1	36,1

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	273.400	181.200	181.200	193.200	193.200	193.200
Kosten je m² PF	Summe BK je m² SF	54,0	35,8	35,8	38,1	38,1	38,1

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	113.950	57.560	57.560	57.560	57.560	57.560
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	70,3	37,7	35,7	35,7	35,7	35,7

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	83.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	116,2	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	303.300	171.300	159.700	164.800	164.800	164.800
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	180,1	101,7	94,8	97,9	97,9	97,9

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	152.100	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF	98,8	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	109.000	85.500	85.500	75.500	75.500	75.500
Kosten je m² PF	Summe BK je m² PF- EUR/m²	48,5	38,0	38,0	33,6	33,6	33,6

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	213.800	118.300	118.300	126.300	126.300	126.300

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	166.900	97.800	92.800	89.200	89.200	89.200

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF- EUR/m ²	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	27.350	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	12.950	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060
Kosten je m² NF	Summe BK je m² NGF-EUR/m²	29,5	29,5.	29,5	29,5	29,5	29,5

→ 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 2014	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2015	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2016	das auf das HH- Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	96.250	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200

→ 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 2014	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2015	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2016	das auf das HH- Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	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 2014	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2015	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2016	das auf das HH- Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung In %	100	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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	43.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF- EUR/m ²	65,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5

→ 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)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4

→ 37 Erbbaurechtsverträge

Bewirtschaftung Erbbaurechtsverträge

Kennzahl	Einheit	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erbbaupachtverträge	Anzahl d. Verträge	13	13	13	13	13	13

→ 40 Straßenmeistereien

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Unterhaltung der Gebäude und Freiflächen

PRODUKTBLATT

PRODUKTBEREICH: 12 Sicherheit und Ordnung
PRODUKTGRUPPE: 122 Ordnungsangelegenheiten
PRODUKTUNTERGRUPPE: 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 (ID. HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLAN- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bußgeldeinnah- men	Bußgeldeinnahmen und Einnahmen von Verwaltungsgebühren geteilt durch die Kosten des Produktes	1,80	1,38	2,47	2,08	1,90	1,7	1,5
Anzahl der Ordnungswidrig- keitenverfahren	Summe Fallzahl geteilt durch Mitarbeiter	2.398	5.101	4.651	4.228	3.900	3.500	3.100
Anzahl der Ordnungswidrig- keitenverfahren	Summe Fallzahlen geteilt durch die Sachbearbeiter	4.161	8.421	7.652	6.957	6.200	5.500	4.800

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.962,36	301.500	580.000	530.000	520.500	520.500	520.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	266.004,36	281.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	331101 - Verwaltungsgebühren	2.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331150 - Gebühren Akteneinsicht	18.468,00	18.500	28.000	28.000	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	346130 - vermischte Erträge	1.135,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.618.053,50	2.100.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.618.006,50	2.100.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	47,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.906.151,23	2.402.800	4.481.300	4.031.300	4.021.800	4.021.800	4.021.800
3	anteilige Personalaufwendungen	804.806,31	800.000	1.255.000	1.430.000	1.458.600	1.487.600	1.517.000
	401120 - Dienstaufwendungen für Beamte - ATZ-Freizeitphase	19.047,91	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	631.814,73	660.000	1.005.000	1.010.000	1.030.200	1.050.800	1.071.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	8.215,98	0	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	1.956,39	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.473,13	20.000	50.000	70.000	71.400	72.800	75.000
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	508,60	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.124,72	120.000	200.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.521,06	0	0	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	1.143,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,46	566.550	325.810	325.570	325.550	325.550	325.550
	424110 - Strom	581,55	2.250	750	750	750	750	750
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	10.181,33	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	4.754,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	360	120	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.877,17	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	46.131,83	0	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	46.131,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.138,34	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	443100 - Bürobedarf	10.544,59	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	249,07	500	600	600	600	600	600
	443160 - Dienstreisen	476,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.868,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	894.470,94	1.384.050	1.596.910	1.771.670	1.800.250	1.829.250	1.858.650
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.011.680,29	1.018.750	2.884.390	2.259.630	2.221.550	2.192.550	2.163.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	104.408,98	103.720	371.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	1.358,54	1.700	800	800	800	800	800
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	914,06	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	62.923,38	60.600	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	481130 - ILV Telefon	5.051,82	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	34.161,18	33.200	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	500	500	500	500	500	500
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-104.408,98	-103.720	-371.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	907.271,31	915.030	2.513.390	1.883.630	1.845.550	1.816.550	1.787.150

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 1221.02*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	286.102,09	301.500	580.000	530.000	520.500	520.500	520.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	265.808,09	281.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	631101 - Verwaltungsgebühren	2.310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631103 - Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	17.954,00	18.500	28.000	28.000	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.261,00	2.100.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	1.439.261,00	2.100.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.492,60	2.402.800	4.481.300	4.031.300	4.021.800	4.021.800	4.021.800
3	anteilige Personalauszahlungen	804.806,31	800.000	1.255.000	1.430.000	1.458.600	1.487.600	1.517.000
	701120 - Dienstaussahlungen für Beamte	19.047,91	0	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	631.814,73	660.000	1.005.000	1.010.000	1.030.200	1.050.800	1.071.000
	701210 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	8.215,98	0	0	0	0	0	0
	701211 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	1.956,39	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.473,13	20.000	50.000	70.000	71.400	72.800	75.000
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	508,60	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.124,72	120.000	200.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	1.521,06	0	0	0	0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	1.143,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.340,46	566.550	325.810	325.570	325.550	325.550	325.550
	724110 - Strom	527,55	2.250	750	750	750	750	750
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.181,33	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.754,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	360	120	100	100	100
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.877,17	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.836,38	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	743100 - Bürobedarf	9.332,57	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	249,07	500	600	600	600	600	600
	743160 - Dienstreisen	461,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743180 - Geschäftsauszahlungen	12.792,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.983,15	1.384.050	1.596.910	1.771.670	1.800.250	1.829.250	1.858.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	880.509,45	1.018.750	2.884.390	2.259.630	2.221.550	2.192.550	2.163.150
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	880.509,45	1.018.750	2.884.390	2.259.630	2.221.550	2.192.550	2.163.150

Druckparameter:

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.671,50	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	4.500
	331100 - Verwaltungsgebühren	25.671,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3.500
	331120 - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,27	200	200	200	200	200	200
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	159,27	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.862,86	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	3.997,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356110 - Zwangsgelder	-1.134,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.693,63	29.700	41.200	41.200	41.200	41.200	9.700
3	anteilige Personalaufwendungen	332.372,48	400.000	329.500	339.000	345.700	353.300	361.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.247,61	330.000	270.300	278.200	283.700	290.000	296.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	1.811,48	0	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	461,22	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.791,05	10.000	9.200	9.500	9.700	9.900	10.000
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	113,30	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.679,22	60.000	50.000	51.300	52.300	53.400	55.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	353,72	0	0	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	272,71	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	642,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,01	14.600	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	2.420,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	527,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	55,30	400	200	200	200	200	200
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	10.296,59	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.134,74	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	3.098,66	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	36,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,75	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	5.690,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443160 - Dienstreisen	35,05	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	40,70	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	354.572,98	423.400	366.700	376.200	382.900	390.500	398.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-325.879,35	-393.700	-325.500	-335.000	-341.700	-349.300	-388.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-325.879,35	-393.700	-325.500	-335.000	-341.700	-349.300	-388.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.99	Overheadkosten LÜVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
3	anteilige Personalaufwendungen	130.144,65	136.500	330.500	346.000	353.200	360.400	370.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.400,79	114.000	276.700	290.000	296.000	302.000	310.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.779,55	4.000	9.500	10.000	10.200	10.400	11.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.964,31	18.500	44.300	46.000	47.000	48.000	49.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,51	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.903,47	1.800	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	400
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.563,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	927,03	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.821,03	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	15.000
	442910 - vermischte Aufwendungen	317,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	1.727,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443120 - Bücher, Zeitschriften	4.170,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	443160 - Dienstreisen	47.605,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	191.359,19	209.600	403.700	419.200	426.400	433.600	393.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-191.359,19	-209.600	-403.700	-419.200	-426.400	-433.600	-393.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.305,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.489,11	23.530	23.820	24.020	24.020	24.020	24.020
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	345,14	300	550	550	550	550	550
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	1.700,46	2.080	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	4.434,99	4.350	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	481130 - ILV Telefon	12.943,07	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	65,45	100	100	100	100	100	100
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	600	600	600	600	600	600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-14.183,31	-16.330	-16.620	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-205.542,50	-225.930	-420.320	-436.020	-443.220	-450.420	-410.520

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 1221.11*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.540,81	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	4.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	26.502,16	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	3.500
	631120 - Ersatzvornahmen	1.038,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,27	200	200	200	200	200	200
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	159,27	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	7.379,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656110 - Zwangsgelder	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.079,38	29.700	41.200	41.200	41.200	41.200	9.700
3	anteilige Personalauszahlungen	332.373,75	400.000	329.500	339.000	345.700	353.300	361.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	271.247,61	330.000	270.300	278.200	283.700	290.000	296.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	1.811,48	0	0	0	0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	461,22	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.791,05	10.000	9.200	9.500	9.700	9.900	10.000
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	113,30	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.679,22	60.000	50.000	51.300	52.300	53.400	55.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	353,72	0	0	0	0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	272,71	0	0	0	0	0	0
	703240 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - leistungsorientiertes Entgelt	1,27	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	642,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230,01	14.600	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.420,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	457,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	55,30	400	200	200	200	200	200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.296,59	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.342,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.915,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	743160 - Dienstreisen	3.386,75	0	0	0	0	0	0
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	40,70	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.946,21	423.400	366.700	376.200	382.900	390.500	398.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-319.866,83	-393.700	-325.500	-335.000	-341.700	-349.300	-388.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-319.866,83	-393.700	-325.500	-335.000	-341.700	-349.300	-388.500

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	130.144,65	136.500	330.500	346.000	353.200	360.400	370.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	108.400,79	114.000	276.700	290.000	296.000	302.000	310.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.779,55	4.000	9.500	10.000	10.200	10.400	11.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.964,31	18.500	44.300	46.000	47.000	48.000	49.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,93	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.903,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400	400
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.234,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	927,03	400	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.810,24	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	15.000
	742910 - vermischte Auszahlungen	317,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Bürobedarf	1.727,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	743120 - Bücher, Zeitschriften	4.105,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	743160 - Dienstreisen	39.660,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.019,82	209.600	403.700	419.200	426.400	433.600	393.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.019,82	-209.600	-403.700	-419.200	-426.400	-433.600	-393.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-183.019,82	-209.600	-403.700	-419.200	-426.400	-433.600	-393.700

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr es (Ifd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Anzahl der durchgeführten Kontrollen je Jahr	Summe absolut Anzahl	4952	4967	4950	4950	4950	4950	4950
dav. Anzahl / Summe der Nachkontrollen (17,00 € / ¼ h)	Summe absolut / EURO	393 10.253,63 €	526 11.600 €	450 13.200 €	450 13.200 €	450 13.200 €	450 13.200 €	450 13.200 €
Anzahl der Probenahmen je Jahr	Summe absolut	2586	2345	2500	2500	2500	2500	2500
dav. gebührenpflichtige Proben	Summe absolut / EURO	74 5610,11 €	76 5.000 €	75 5.700 €	75 5.700 €	75 5.700 €	75 5.700 €	75 5.700 €
Anzahl / Summe Schnellwarnungen (17,00 € / Kontrolle)	Summe absolut / EURO	85 938,70 €	59 1200 €	70 1200 €	70 1200 €	70 1200 €	70 1200 €	70 1200 €

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

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 VOR- JAHRES	ANSATZ DES VOR- JAHRES (I.F.D. HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLAN- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLAN- JAHR)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch Einwohner LK	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12
Auslastungsgrad Aus- bildung	Teilnehmer geteilt durch Anzahl Lehrgänge	15	14	15	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad Ausbildung	Erträge durch Aufwendungen mal 100	29	46	60	64	68	72	76
Förderquote Brand- schutz	Summe aus- ge- reichte För- dermittel durch Anzahl EW mal 100	602	776	689	689	689	689	689

- 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 VOR- JAHRES	ANSATZ DES VOR- JAHRES (IFD- HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLAN- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLAN- JAHR)	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	0,49	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen	Erträge durch Aufwendungen mal 100	24,84	18,25	25	25	25	25	25

- 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 VORJAHRES	ANSATZ DES VORJAHRES (IFD HH-JAHR)	ANSATZ DES HH-JAHRES (PLAN-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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	1,96	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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 VORJAHRES	ANSATZ DES VORJAHRES (IFD HH-JAHR)	ANSATZ DES HH-JAHRES (PIAN-JAHR)	ANSATZ DES HH-JAHRES (PIAN-JAHR)	DAS AUF DAS HH-JAHR FOLGENDE JAHR	DAS2. AUF DAS HH-JAHR FOLGENDE JAHR	DAS3. AUF DAS HH-JAHR FOLGENDE JAHR
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK	2,28	2,36	2,36	2,36	3,60	3,60	3,60
Einsatzaufkommen je 1000 Einwohner Brandschutz	Einsatzaufkommen mal 1000 geteilt durch EW	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Aufkommen sonstige Dienstleistungen IRLS je 1000 Einwohner	Aufkommen sonstige Dienstleistungen IRLS mal 1000 geteilt durch EW	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

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	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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.785,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.785,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.945,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	53.035,48	46.000	100	100	100	100	100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.740,97	37.000	0	0	0	0	0
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	4.452,34	0	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	1.166,08	0	0	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	198,59	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.265,92	1.500	0	0	0	0	0
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	272,05	0	0	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	11,25	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.342,96	7.500	100	100	100	100	100
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	868,57	0	0	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	682,14	0	0	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	34,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,09	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	5.117,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	93,00	200	200	200	200	200	200
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	665,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	700	700	700	700	700	700
	427160 - Ehrungen und Preise	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.265,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.095,00	35.700	34.950	34.950	34.950	34.950	34.950

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	343,56	0	400	400	400	400	400
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.231,50	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443100 - Bürobedarf	171,64	600	500	500	500	500	500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	164,30	300	300	300	300	300	300
	443160 - Dienstreisen	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	800	250	250	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.361,57	103.100	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-68.416,13	-91.100	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.613,23	102.600	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	84.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	28,65	100	170	170	170	170	170
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	127,20	150	150	150	150	150	150
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	28,51	50	0	0	0	0	0
	481130 - ILV Telefon	2.428,87	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.613,23	-102.600	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020	-20.020
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-71.029,36	-193.700	-60.470	-60.470	-60.470	-60.470	-60.470

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.394,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	31.394,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	105,38	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	105,38	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.499,82	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalaufwendungen	135.856,15	155.500	112.600	116.600	118.900	121.200	123.600
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	37.842,74	38.100	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.912,82	82.000	48.600	50.000	51.000	52.000	53.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.752,70	2.700	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.347,89	15.700	9.400	9.900	10.100	10.300	10.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,52	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	766,64	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,88	500	200	200	200	200	200
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	105,38	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	105,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,39	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	442910 - vermischte Aufwendungen	57,28	500	500	500	500	500	500
	443100 - Bürobedarf	147,55	500	500	500	500	500	500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.918,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443160 - Dienstreisen	95,60	500	250	250	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.304,44	174.300	129.050	133.050	135.350	137.650	140.050

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)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-117.804,62	-144.300	-109.050	-113.050	-115.350	-117.650	-120.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.351,57	20.960	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	164,96	200	420	420	420	420	420
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	172,79	210	200	200	200	200	200
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	131,66	100	40	40	40	40	40
	481130 - ILV Telefon	882,16	650	800	800	800	800	800
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	800	850	850	850	850	850
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.351,57	3.440	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-119.156,19	-140.860	-88.960	-92.960	-95.260	-97.560	-99.960

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.669,36	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.669,36	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.973,76	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	60.973,76	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	249.643,12	250.000	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
3	anteilige Personalaufwendungen	227.437,88	243.100	192.400	196.700	200.400	204.300	208.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.203,89	199.000	157.500	160.000	163.000	166.000	169.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.558,79	6.800	5.400	5.700	5.800	6.000	6.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.675,20	37.300	29.500	31.000	31.600	32.300	33.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.434,62	175.200	179.700	178.200	178.200	173.200	173.200
	423110 - Gerätemiete	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	13.818,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	8.953,04	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	23.656,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	465,91	1.500	500	500	500	500	500
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.034,38	5.000	5.000	8.000	8.000	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	1260.01.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	86.104,41	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.242,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	160,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	49,05	39.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	471190 - Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	39.100	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	49,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,49	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442910 - vermischte Aufwendungen	652,00	600	600	600	600	600	600
	443100 - Bürobedarf	797,55	1.000	800	800	800	800	800
	443120 - Bücher, Zeitschriften	37,98	200	200	200	200	200	200
	443160 - Dienstreisen	788,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	379,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	384.577,04	462.200	444.800	447.600	451.300	450.200	454.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-134.933,92	-212.200	-281.200	-284.000	-287.700	-286.600	-290.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	176.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114.647,46	257.390	210.040	210.040	210.040	210.040	210.040
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	15.829,61	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	181,72	200	110	110	110	110	110
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	36,01	40	300	300	300	300	300
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	115,20	100	30	30	30	30	30
	481130 - ILV Telefon	1.933,18	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	4.171,45	4.300	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	3.400
	481230 - ILV Leitungskosten	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	481310 - ILV Liegenschaften	92.380,29	96.250	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	83.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-114.647,46	-81.390	-132.040	-132.040	-132.040	-132.040	-132.040
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-249.581,38	-293.590	-413.240	-416.040	-419.740	-418.640	-422.540

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
	431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-587.023,56	-609.000	-608.300	-893.200	-988.000	-988.000	-988.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-587.023,56	-609.000	-608.300	-893.200	-988.000	-988.000	-988.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	124.066,17	79.100	102.600	106.300	108.800	111.000	114.600
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	33.339,69	34.000	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.466,05	36.800	83.900	86.000	87.700	89.500	92.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.593,01	1.300	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.667,42	7.000	15.800	17.000	17.700	18.000	19.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.066,17	79.100	102.600	106.300	108.800	111.000	114.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-124.066,17	-79.100	-102.600	-106.300	-108.800	-111.000	-114.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	201,11	900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	0,00	0	50	50	50	50	50
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	0,00	0	220	220	220	220	220
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	201,11	100	180	180	180	180	180
	481130 - ILV Telefon	0,00	600	600	600	600	600	600
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	200	200	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-201,11	-900	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-124.267,28	-80.000	-103.850	-107.550	-110.050	-112.250	-115.850

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.4 DHH
2015-2016/2. BV KT 25.02.2015 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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.632,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.632,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.632,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	53.035,48	46.000	100	100	100	100	100
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	36.740,97	37.000	0	0	0	0	0
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	4.452,34	0	0	0	0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	1.166,08	0	0	0	0	0	0
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	198,59	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.265,92	1.500	0	0	0	0	0
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	272,05	0	0	0	0	0	0
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	11,25	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.342,96	7.500	100	100	100	100	100
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	868,57	0	0	0	0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	682,14	0	0	0	0	0	0
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	34,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.313,80	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	5.117,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93,00	200	200	200	200	200	200
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	665,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	700	700	700	700	700	700
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.348,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.412,35	35.700	34.950	34.950	34.950	34.950	34.950

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	695,56	0	400	400	400	400	400
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.231,50	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	743100 - Bürobedarf	136,99	600	500	500	500	500	500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	164,30	300	300	300	300	300	300
	743160 - Dienstreisen	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	10,00	800	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.761,63	103.100	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.129,19	-91.100	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.682,06	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.682,06	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.682,06	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.682,06	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-73.811,25	-96.100	-45.450	-45.450	-40.450	-40.450	-40.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.682,06	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.682,06	17.000	17.000	17.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.682,06	-5.000	-5.000	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.297,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	28.297,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.297,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	133.366,88	155.500	112.600	116.600	118.900	121.200	123.600
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	31.942,64	38.100	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	83.323,65	82.000	48.600	50.000	51.000	52.000	53.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.752,70	2.700	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.347,89	15.700	9.400	9.900	10.100	10.300	10.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,52	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	766,64	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61,88	500	200	200	200	200	200
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,39	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	742910 - vermischte Auszahlungen	57,28	500	500	500	500	500	500
	743100 - Bürobedarf	147,55	500	500	500	500	500	500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.918,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743160 - Dienstreisen	95,60	500	250	250	250	250	250
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.709,79	174.300	129.050	133.050	135.350	137.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-118.412,74	-144.300	-109.050	-113.050	-115.350	-117.650	-120.050
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-118.412,74	-144.300	-109.050	-113.050	-115.350	-117.650	-120.050

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.762,85	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	175.762,85	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,76	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	445,76	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.387,53	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	52.387,53	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.596,14	250.000	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
3	anteilige Personalauszahlungen	233.245,82	243.100	192.400	196.700	200.400	204.300	208.200
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	191.066,73	199.000	157.500	160.000	163.000	166.000	169.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.559,40	6.800	5.400	5.700	5.800	6.000	6.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.619,69	37.300	29.500	31.000	31.600	32.300	33.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.560,91	175.200	179.700	178.200	178.200	173.200	173.200
	723110 - Gerätemiete	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	14.091,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	9.083,79	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	23.877,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.084,88	1.500	500	500	500	500	500
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.034,38	5.000	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	72.985,83	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.242,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553,69	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	742910 - vermischte Auszahlungen	452,00	600	600	600	600	600	600
	743100 - Bürobedarf	797,55	1.000	800	800	800	800	800

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	743120 - Bücher, Zeitschriften	37,98	200	200	200	200	200	200
	743160 - Dienstreisen	704,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	561,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.360,42	423.100	375.700	378.500	382.200	381.100	385.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.764,28	-173.100	-241.000	-243.800	-247.500	-246.400	-250.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.026,65	15.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.026,65	15.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.026,65	15.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.026,65	-15.600	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-171.790,93	-188.700	-251.000	-253.800	-252.500	-251.400	-255.300
	Summe der investiven Auszahlungen	22.026,65	15.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.026,65	15.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-22.026,65	-15.600	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.04	feuerwehrtechnische Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.023,56	609.000	608.300	893.200	988.000	988.000	988.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-587.023,56	-609.000	-608.300	-893.200	-988.000	-988.000	-988.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-587.023,56	-609.000	-608.300	-893.200	-988.000	-988.000	-988.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 anteilige Personalauszahlungen	124.066,17	79.100	102.600	106.300	108.800	111.000	114.600
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	33.339,69	34.000	0	0	0	0	0
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	80.466,05	36.800	83.900	86.000	87.700	89.500	92.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.593,01	1.300	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.667,42	7.000	15.800	17.000	17.700	18.000	19.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.066,17	79.100	102.600	106.300	108.800	111.000	114.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.066,17	-79.100	-102.600	-106.300	-108.800	-111.000	-114.600
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-124.066,17	-79.100	-102.600	-106.300	-108.800	-111.000	-114.600

Druckparameter:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.408,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.408,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,88	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	431,88	0	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.870,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	anteilige Personalaufwendungen	57.511,08	61.000	67.500	69.100	70.500	71.900	74.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.942,73	50.000	55.100	56.200	57.300	58.400	60.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.577,98	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100	2.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.990,37	9.500	10.600	11.000	11.200	11.400	11.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.058,88	60.200	103.400	104.300	110.300	110.300	109.300
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Reinigung	0,00	0	43.100	44.000	45.000	45.000	45.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	600	600	600	600	600
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	5.612,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	3.500	3.500	8.500	8.500	7.500
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	3.029,62	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	4.091,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.686,86	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	7.053,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	427130 - Schulveranstaltungen	562,51	700	700	700	700	700	700
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.616,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegekosten	834,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	8.942,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	8.628,42	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,95	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	443100 - Bürobedarf	587,41	700	700	700	700	700	700
	443120 - Bücher, Zeitschriften	290,53	400	400	400	400	400	400

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.763,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.210,91	124.500	174.000	176.500	183.900	185.300	186.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-96.340,91	-109.000	-158.500	-161.000	-168.400	-169.800	-170.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	138.418,15	209.800	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
	481310 - ILV Liegenschaften	138.418,15	151.800	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	58.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-138.418,15	-209.800	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-234.759,06	-318.800	-324.700	-327.200	-334.600	-336.000	-337.100

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.02	Ganztagsbetreuung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,85	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	4.097,85	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.845,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.822,00	90.000	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	60.074,00	60.000	77.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.822,00	90.000	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-55.976,15	-60.000	-77.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-55.976,15	-60.000	-77.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.901,16	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.901,16	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,11	800	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	0,00	800	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	730,26	0	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	92,85	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.355,77	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	anteilige Personalaufwendungen	71.900,51	79.000	83.500	85.700	87.400	89.200	91.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.927,86	65.000	68.500	70.000	71.400	72.800	75.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.042,82	2.000	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.929,83	12.000	12.800	13.200	13.400	13.700	14.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.707,81	60.600	100.800	106.800	107.800	107.800	102.800
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	3.513,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424130 - Reinigung	0,00	0	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.496,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.808,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	3.500	8.500	8.500	8.500	3.500
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	5.899,71	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	5.415,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.014,18	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	13.542,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	0,00	800	0	0	0	0	0
	427130 - Schulveranstaltungen	429,95	800	800	800	800	800	800
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.831,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegekosten	2.406,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	10.896,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.453,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,76	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	443100 - Bürobedarf	338,05	400	400	400	400	400	400
	443120 - Bücher, Zeitschriften	101,13	200	200	200	200	200	200
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	593,58	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.641,08	142.200	186.850	195.050	197.750	199.550	197.150
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-116.285,31	-127.900	-172.850	-181.050	-183.750	-185.550	-183.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118.071,97	148.800	115.550	115.550	105.550	105.550	105.550
	481130 - ILV Telefon	1.177,84	0	0	0	0	0	0
	481310 - ILV Liegenschaften	116.894,13	106.800	83.300	83.300	73.300	73.300	73.300
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-118.071,97	-148.800	-115.550	-115.550	-105.550	-105.550	-105.550
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-234.357,28	-276.700	-288.400	-296.600	-289.300	-291.100	-288.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.900,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.900,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.738,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.738,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.638,20	45.000	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
3	anteilige Personalaufwendungen	99.149,92	112.500	105.700	109.400	111.500	113.900	116.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.014,00	90.000	84.800	87.700	89.400	91.200	93.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.680,16	3.000	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.767,86	17.000	16.100	16.700	17.000	17.500	18.000
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,76	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.716,47	0	400	400	400	400	400
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	628,50	700	400	400	400	400	400
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	169,94	200	500	500	500	500	500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	99,44	100	200	200	200	200	200
	427130 - Schulveranstaltungen	454,64	500	700	700	700	700	700
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	69,34	100	200	200	200	200	200
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	3.189,43	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,40	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung		3,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67,05	500	800	800	800	800	800
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	0,00	0	300	300	300	300	300
	443160 - Dienstreisen	67,05	500	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.548,13	117.600	114.200	117.900	120.000	122.400	124.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-53.909,93	-72.600	-63.200	-66.900	-67.000	-69.400	-71.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.797,25	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	597,25	1.200	700	700	700	700	700
	481310 - ILV Liegenschaften	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.797,25	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-56.707,18	-76.000	-66.100	-69.800	-69.900	-72.300	-74.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.030,25	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	342100 - Verkauf	14.902,07	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	346120 - Schadenersätze	128,18	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	0,00	200	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.030,25	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3	anteilige Personalaufwendungen	31.158,04	31.800	33.000	33.900	34.600	35.400	37.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.476,36	26.000	27.000	27.600	28.100	28.700	30.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	837,96	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.843,72	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261,79	53.500	167.800	168.300	168.300	168.300	168.300
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	810,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424130 - Reinigung	0,00	0	60.500	62.000	63.000	63.000	63.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	47.000	48.000	49.000	49.000	49.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	10.668,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	2.325,53	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	824,44	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	15.315,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427130 - Schulveranstaltungen	12,48	300	300	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	529,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	10.282,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.492,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.867,96	11.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	443100 - Bürobedarf	810,96	600	600	600	600	600	600
	443120 - Bücher, Zeitschriften	102,26	400	400	400	400	400	400
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.809,82	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	11.144,92	7.600	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	91.287,79	96.400	207.000	208.400	209.100	209.900	211.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-76.257,54	-83.100	-191.800	-193.200	-193.900	-194.700	-196.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	207.858,74	325.150	216.800	216.800	224.800	224.800	224.800
	481130 - ILV Telefon	1.436,09	850	0	0	0	0	0
	481310 - ILV Liegenschaften	206.422,65	209.300	113.300	113.300	121.300	121.300	121.300
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	115.000	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-207.858,74	-325.150	-216.800	-216.800	-224.800	-224.800	-224.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-284.116,28	-408.250	-408.600	-410.000	-418.700	-419.500	-421.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.665,50	74.500	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	72.665,50	74.500	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.617,57	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.465,14	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.152,43	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,10	600	600	600	600	600	600
	342100 - Verkauf	148,10	500	500	500	500	500	500
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.431,17	102.400	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3	anteilige Personalaufwendungen	117.679,08	122.200	124.300	126.200	128.700	131.300	134.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.047,52	99.000	100.700	101.700	103.700	105.800	108.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.290,40	3.200	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.341,16	19.000	19.300	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,72	10.200	20.800	19.900	20.400	20.900	20.900
	424130 - Reinigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	3,57	200	1.300	400	400	400	400
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.804,88	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	128,61	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,60	500	500	500	500	500	500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	1.717,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	200,69	500	500	500	500	500	500
	427130 - Schulveranstaltungen	489,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	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	1.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	300	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.979,51	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	1.979,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236,08	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	442910 - vermischte Aufwendungen	23,59	200	200	200	200	200	200
	443100 - Bürobedarf	127,96	200	200	200	200	200	200
	443120 - Bücher, Zeitschriften	72,68	200	200	200	200	200	200
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	6,35	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	443160 - Dienstreisen	5,50	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.321,39	134.500	147.350	148.350	151.350	154.450	157.150
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-28.890,22	-32.100	-41.150	-42.150	-45.150	-48.250	-50.950
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.783,33	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	895,88	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481310 - ILV Liegenschaften	9.887,45	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-10.783,33	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-39.673,55	-41.400	-45.150	-46.150	-49.150	-52.250	-54.950

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.022,24	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.022,24	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,61	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	342100 - Verkauf	7.825,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	346120 - Schadenersätze	156,67	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	191,50	50	50	50	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.195,85	22.050	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
3	anteilige Personalaufwendungen	31.188,54	31.700	32.200	33.600	34.300	34.900	36.100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.476,36	26.000	27.000	28.000	28.500	29.000	30.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	883,07	800	100	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.829,11	4.900	5.100	5.500	5.700	5.800	6.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.121,86	79.100	152.900	154.400	155.400	155.400	155.400
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	16.659,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424130 - Reinigung	0,00	0	48.500	49.500	50.500	50.500	50.500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	2.715,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	4.675,18	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	3.402,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	11.350,13	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	8.493,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	427130 - Schulveranstaltungen	340,64	300	300	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	301,14	500	500	500	500	500	500
	427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	5.862,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.321,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.715,52	10.300	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	443100 - Bürobedarf	287,56	400	400	400	400	400	400
	443120 - Bücher, Zeitschriften	221,68	300	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.544,12	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	9.662,16	6.700	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.025,92	121.100	188.950	191.850	193.550	194.150	195.350
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-81.830,07	-99.050	-166.600	-169.500	-171.200	-171.800	-173.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135.782,11	210.750	139.500	136.400	132.800	132.800	132.800
	481130 - ILV Telefon	2.277,68	2.650	0	0	0	0	0
	481310 - ILV Liegenschaften	133.504,43	160.100	91.900	88.800	85.200	85.200	85.200
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-135.782,11	-210.750	-139.500	-136.400	-132.800	-132.800	-132.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-217.612,18	-309.800	-306.100	-305.900	-304.000	-304.600	-305.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.398,93	58.500	57.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	51.398,93	58.500	57.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.470,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.458,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.012,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,30	900	900	900	900	900	900
	342100 - Verkauf	308,30	800	800	800	800	800	800
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.177,97	74.000	72.700	74.000	74.000	74.000	74.000
3	anteilige Personalaufwendungen	144.134,04	148.000	153.700	160.600	163.700	167.000	171.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.631,08	121.000	124.900	130.400	133.000	135.700	139.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.040,74	4.000	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.300,22	22.000	23.700	24.700	25.100	25.600	27.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,48	9.100	16.900	15.800	16.000	16.400	16.400
	424130 - Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	7,81	100	1.500	400	400	400	400
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	370,31	0	800	800	800	800	800
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	559,13	2.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,80	400	400	400	400	400	400
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	989,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	247,70	800	800	800	800	800	800
	427130 - Schulveranstaltungen	653,86	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	0,00	800	800	800	800	800	800
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	100	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439,46	2.600	2.350	2.450	2.350	2.350	2.350
	442910 - vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	443100 - Bürobedarf	264,05	200	200	200	200	200	200
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	7,25	1.600	1.350	1.450	1.350	1.350	1.350
	443160 - Dienstreisen	168,16	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	147.442,98	159.700	172.950	178.850	182.050	185.750	190.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-83.265,01	-85.700	-100.250	-104.850	-108.050	-111.750	-116.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.823,75	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	895,88	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481310 - ILV Liegenschaften	8.927,87	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-9.823,75	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-93.088,76	-94.300	-105.250	-109.850	-113.050	-116.750	-121.550

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH 2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 2215.01* Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.408,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.408,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,64	0	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	231,64	0	0	0	0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.669,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	anteilige Personalauszahlungen	57.511,08	61.000	67.500	69.100	70.500	71.900	74.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	46.942,73	50.000	55.100	56.200	57.300	58.400	60.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.577,98	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100	2.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.990,37	9.500	10.600	11.000	11.200	11.400	11.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.177,87	60.200	103.400	104.300	110.300	110.300	109.300
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Reinigung	0,00	0	43.100	44.000	45.000	45.000	45.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	600	600	600	600	600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	3.203,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	3.500	3.500	8.500	8.500	7.500
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	3.029,62	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.091,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.686,86	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.609,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	562,51	700	700	700	700	700	700
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.616,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	806,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	8.942,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	8.628,42	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614,72	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	743100 - Bürobedarf	587,41	700	700	700	700	700	700
	743120 - Bücher, Zeitschriften	345,50	400	400	400	400	400	400
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.681,81	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.303,67	124.500	174.000	176.500	183.900	185.300	186.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.633,91	-109.000	-158.500	-161.000	-168.400	-169.800	-170.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.643,32	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	17.643,32	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.643,32	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.400,50	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.400,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.862,62	1.000	11.000	13.000	19.000	36.000	35.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.862,62	1.000	11.000	13.000	19.000	36.000	35.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.263,12	1.000	11.000	13.000	19.000	36.000	35.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.619,80	-1.000	-11.000	-13.000	-19.000	-36.000	-35.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-117.253,71	-110.000	-169.500	-174.000	-187.400	-205.800	-205.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-17.643,32	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-17.643,32	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	41.263,12	1.000	11.000	13.000	19.000	36.000	35.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.400,50	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.862,62	1.000	11.000	13.000	19.000	36.000	35.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-23.619,80	-1.000	-11.000	-13.000	-19.000	-36.000	-35.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.02	Ganztagsbetreuung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,36	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.139,36	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.887,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.822,00	90.000	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60.074,00	60.000	77.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.748,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.822,00	90.000	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.934,64	-60.000	-77.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-58.934,64	-60.000	-77.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.651,16	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.901,16	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	614701 - Einzahlungen Spenden Privatunternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	631,50	0	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	631,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,24	800	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	800	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	541,29	0	0	0	0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	74,95	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.898,90	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	anteilige Personalauszahlungen	71.900,52	79.000	83.500	85.700	87.400	89.200	91.800
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	58.927,86	65.000	68.500	70.000	71.400	72.800	75.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.042,83	2.000	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.929,83	12.000	12.800	13.200	13.400	13.700	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.945,22	60.600	100.800	106.800	107.800	107.800	102.800
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	2.078,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724130 - Reinigung	0,00	0	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.496,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	662,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	3.500	8.500	8.500	8.500	3.500
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	3.279,52	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.526,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.007,27	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.112,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	429,95	800	800	800	800	800	800

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.831,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterichtswegekosten	2.170,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	10.896,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.453,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	570,00	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	570,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,53	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	743100 - Bürobedarf	338,05	400	400	400	400	400	400
	743120 - Bücher, Zeitschriften	118,43	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	454,05	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.326,27	142.200	186.850	195.050	197.750	199.550	197.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113.427,37	-127.900	-172.850	-181.050	-183.750	-185.550	-183.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.694,81	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	13.694,81	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.694,81	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.266,78	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.266,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.164,62	1.000	6.000	6.000	14.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	28.164,62	1.000	6.000	6.000	14.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.431,40	1.000	6.000	6.000	14.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.736,59	-1.000	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-131.163,96	-128.900	-178.850	-187.050	-197.750	-195.550	-193.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-13.694,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale		-13.694,81	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		31.431,40	1.000	6.000	6.000	14.000	10.000	10.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		3.266,78	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		28.164,62	1.000	6.000	6.000	14.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-17.736,59	-1.000	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	39.900,00	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.921,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.921,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.821,99	45.000	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
3	anteilige Personalauszahlungen	99.130,79	112.500	105.700	109.400	111.500	113.900	116.300
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	78.014,00	90.000	84.800	87.700	89.400	91.200	93.000
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.680,16	3.000	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.748,73	17.000	16.100	16.700	17.000	17.500	18.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,79	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	223,96	0	400	400	400	400	400
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	628,50	700	400	400	400	400	400
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	120,95	200	500	500	500	500	500
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28,27	100	200	200	200	200	200
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	454,64	500	700	700	700	700	700
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68,04	100	200	200	200	200	200
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	3.189,43	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	800	800	800	800	800
	743141 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	743160 - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.844,58	117.600	114.200	117.900	120.000	122.400	124.800

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.022,59	-72.600	-63.200	-66.900	-67.000	-69.400	-71.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-53.022,59	-72.600	-63.200	-66.900	-67.000	-69.400	-71.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-2.000	-1.500	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	-2.000	-1.500	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule zur Lernförderung Borna

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.546,58	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	13.894,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,55	100	100	100	100	100	100
646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.546,58	13.300	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3							
anteilige Personalauszahlungen	31.158,04	31.800	33.000	33.900	34.600	35.400	37.000
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	25.476,36	26.000	27.000	27.600	28.100	28.700	30.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	837,96	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.843,72	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500	5.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.042,95	53.500	167.800	168.300	168.300	168.300	168.300
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	1.290,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724130 - Reinigung	0,00	0	60.500	62.000	63.000	63.000	63.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	47.000	48.000	49.000	49.000	49.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	476,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.155,95	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	538,84	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.246,15	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12,48	300	300	300	300	300	300
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	529,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	18,50	200	200	200	200	200	200
727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	10.282,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.492,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.477,48	11.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
743100 - Bürobedarf	460,43	600	600	600	600	600	600
743120 - Bücher, Zeitschriften	120,26	400	400	400	400	400	400
743141 - Geschäftsauszahlungen	1.751,87	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	11.144,92	7.600	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.678,47	96.400	207.000	208.400	209.100	209.900	211.500

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.131,89	-83.100	-191.800	-193.200	-193.900	-194.700	-196.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.100	28.000	3.000	7.000	7.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.100	28.000	3.000	7.000	7.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.100	28.000	3.000	7.000	7.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-22.800	-28.000	-3.000	-7.000	-7.000	-5.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-65.131,89	-105.900	-219.800	-196.200	-200.900	-201.700	-201.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-15.300	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	-15.300	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.100	28.000	3.000	7.000	7.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.100	28.000	3.000	7.000	7.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-22.800	-28.000	-3.000	-7.000	-7.000	-5.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.543,10	74.500	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.543,10	74.500	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.033,51	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.383,60	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.649,91	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
634000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	0	0	0	0	0
634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,10	600	600	600	600	600	600
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	148,10	500	500	500	500	500	500
646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.724,71	102.400	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3	117.679,08	122.200	124.300	126.200	128.700	131.300	134.000
anteilige Personalauszahlungen	117.679,08	122.200	124.300	126.200	128.700	131.300	134.000
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	96.047,52	99.000	100.700	101.700	103.700	105.800	108.000
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.290,40	3.200	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.341,16	19.000	19.300	20.000	20.400	20.800	21.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,58	10.200	20.800	19.900	20.400	20.900	20.900
724130 - Reinigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	3,57	200	1.300	400	400	400	400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	1.804,88	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	128,61	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,60	500	500	500	500	500	500
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.717,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	205,55	500	500	500	500	500	500
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	489,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,35	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	742910 - vermischte Auszahlungen	23,59	200	200	200	200	200	200
	743100 - Bürobedarf	158,72	200	200	200	200	200	200
	743120 - Bücher, Zeitschriften	72,68	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	5,86	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	743160 - Dienstreisen	5,50	300	300	300	300	300	300
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.377,01	134.500	147.350	148.350	151.350	154.450	157.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.652,30	-32.100	-41.150	-42.150	-45.150	-48.250	-50.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-31.652,30	-32.100	-41.150	-42.150	-45.150	-48.250	-50.950
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-606,90	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-606,90	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der investiven Auszahlungen	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	606,90	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.833,74	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.833,74	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,34	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.258,08	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	537,76	100	100	100	100	100	100
646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	191,50	50	50	50	50	50	50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.821,08	22.050	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
3	31.188,54	31.700	32.200	33.600	34.300	34.900	36.100
anteilige Personalauszahlungen	31.188,54	31.700	32.200	33.600	34.300	34.900	36.100
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	25.476,36	26.000	27.000	28.000	28.500	29.000	30.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	883,07	800	100	100	100	100	100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.829,11	4.900	5.100	5.500	5.700	5.800	6.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.819,22	79.100	152.900	154.400	155.400	155.400	155.400
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	10.676,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
724130 - Reinigung	0,00	0	48.500	49.500	50.500	50.500	50.500
724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	2.715,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.675,18	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	3.402,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.217,53	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.388,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	340,64	300	300	300	300	300	300
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	301,14	500	500	500	500	500	500
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	5.862,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	5.239,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.409,98	10.300	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
743100 - Bürobedarf	287,56	400	400	400	400	400	400
743120 - Bücher, Zeitschriften	221,68	300	300	300	300	300	300

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.238,58	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	9.662,16	6.700	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.417,74	121.100	188.950	191.850	193.550	194.150	195.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.596,66	-99.050	-166.600	-169.500	-171.200	-171.800	-173.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.811,07	40.900	20.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.811,07	40.900	20.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.811,07	40.900	20.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.811,07	-24.500	-20.000	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-79.407,73	-123.550	-186.600	-176.500	-177.200	-176.800	-178.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-16.400	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	-16.400	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.811,07	40.900	20.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.811,07	40.900	20.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.811,07	-24.500	-20.000	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.398,93	58.500	57.200	58.500	58.500	58.500	58.500
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.398,93	58.500	57.200	58.500	58.500	58.500	58.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.097,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.524,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.572,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
634000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	0	0	0	0	0
634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,30	900	900	900	900	900	900
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	308,30	800	800	800	800	800	800
646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.804,71	74.000	72.700	74.000	74.000	74.000	74.000
3	144.134,04	148.000	153.700	160.600	163.700	167.000	171.800
anteilige Personalauszahlungen	144.134,04	148.000	153.700	160.600	163.700	167.000	171.800
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	117.631,08	121.000	124.900	130.400	133.000	135.700	139.000
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.040,74	4.000	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.300,22	22.000	23.700	24.700	25.100	25.600	27.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,48	9.100	16.900	15.800	16.000	16.400	16.400
724130 - Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724170 - Sonstige Fremdleistungen	7,81	100	1.500	400	400	400	400
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	370,31	0	800	800	800	800	800
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	559,13	2.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,80	400	400	400	400	400	400
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	989,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	247,70	800	800	800	800	800	800
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	653,86	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	400
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	800	800	800	800	800	800

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,55	2.600	2.350	2.450	2.350	2.350	2.350
	742910 - vermischte Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	743100 - Bürobedarf	264,05	200	200	200	200	200	200
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	7,25	1.600	1.350	1.450	1.350	1.350	1.350
	743160 - Dienstreisen	33,25	400	400	400	400	400	400
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.308,07	159.700	172.950	178.850	182.050	185.750	190.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.503,36	-85.700	-100.250	-104.850	-108.050	-111.750	-116.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	1.801,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.801,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.613,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.613,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.613,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	187,98	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-84.315,38	-85.700	-100.250	-104.850	-108.050	-111.750	-116.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.801,07	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	681100 - Investitionszuwendg. -Land/unbebuchbar	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-1.801,07	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.613,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.613,09	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	187,98	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 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: Amtsleiterin Kultusamt
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	238.108,50	318.800,00	324.700,00	327.200,00	334.600,00	336.000,00	337.100,00
Anzahl Schüler	Summe	156	139	146	150	150	150	150
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.526,34	2.293,53	2.223,97	2.181,33	2.230,67	2.240,00	2.247,33

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)	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	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	241.640,21	276.700,00	288.400,00	296.600,00	289.300,00	291.100,00	288.700,00
Anzahl Schüler	Summe	133	125	111	120	120	120	120
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/Anzahl Schüler	1.816,84	2.213,60	2.598,20	2.471,67	2.410,83	2.425,83	2.405,83

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 Vorvor- jahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr) 2014	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2015	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr) 2016	das auf das HH- Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr 2019
Zuschuss Schule	Summe	297.178,65	408.250,00	408.600,00	410.000,00	418.700,00	419.500,00	421.100,00
Anzahl Schüler	Summe	178	182	182	180	180	180	180
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/An- zahl Schüler	1.669,54	2.243,13	2.245,05	2.277,78	2.326,11	2.333,56	2.339,44

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	222.853,26	309.800,00	306.100,00	305.900,00	304.000,00	304.600,00	305.800,00
Anzahl Schüler	Summe	112	108	95	100	100	100	100
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/An- zahl Schüler	1.989,76	2.868,52	3.222,11	3.059,00	3.040,00	3.046,00	3.058,00

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

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
Produkt:	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin Kultusamt	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiterin 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	643.477,22	846.500,00	846.200,00	811.900,00	816.600,00	824.100,00	829.500,00
Anzahl Schüler	Summe	896	864	916	900	900	900	900
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	718,17	979,75	923,80	902,11	907,33	915,67	921,67

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	591.260,51	763.750,00	749.300,00	752.600,00	768.800,00	772.800,00	777.600,00
Anzahl Schüler	Summe	608	529	500	500	500	500	500
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	972,47	1.443,76	1.498,60	1.505,20	1.537,60	1.545,60	1.555,20

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):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Zuschuss Schule	Summe	947.632,71	855.500,00	837.300,00	846.300,00	867.200,00	875.000,00	884.600,00
Anzahl Schüler	Summe	748	728	786	800	800	800	800
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule / Anzahl Schüler	1.266,89	1.175,14	1.065,27	1.057,88	1.084,00	1.093,75	1.105,75

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 99 Overheadkosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.144,40	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.144,40	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752,43	600	600	600	600	600	600
	346120 - Schadenersätze	1.523,00	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	1.229,43	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.896,83	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	anteilige Personalaufwendungen	199.279,34	185.000	190.000	195.700	200.800	204.800	209.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.929,22	150.000	155.400	160.000	164.000	167.300	171.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.653,17	5.000	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.696,95	30.000	29.400	30.000	31.000	31.600	32.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.080,77	163.200	305.900	305.900	315.500	319.000	320.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	496,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424130 - Reinigung	0,00	0	126.900	126.900	126.900	127.900	128.900
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	10.115,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	8.448,11	6.200	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	14.941,27	31.500	39.500	39.500	44.500	44.500	44.500
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	35.888,66	36.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	427130 - Schulveranstaltungen	3.192,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.241,10	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	22.693,34	40.000	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	33.063,11	42.000	36.400	36.400	38.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,79	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443100 - Bürobedarf	5.350,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	851,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	3.828,07	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	365,92	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.755,90	358.900	506.800	512.500	527.200	534.700	540.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-294.859,07	-311.400	-459.800	-465.500	-480.200	-487.700	-493.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	540.608,41	535.100	386.400	346.400	336.400	336.400	336.400
	481130 - ILV Telefon	577,66	600	0	0	0	0	0
	481310 - ILV Liegenschaften	540.030,75	371.500	265.600	225.600	215.600	215.600	215.600
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	163.000	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-540.608,41	-535.100	-386.400	-346.400	-336.400	-336.400	-336.400
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-835.467,48	-846.500	-846.200	-811.900	-816.600	-824.100	-829.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.858,29	43.600	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.858,29	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	346120 - Schadenersätze	1.509,00	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	354,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.721,99	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
3	anteilige Personalaufwendungen	206.672,93	195.000	187.200	190.500	194.700	198.700	203.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.383,11	160.000	153.100	155.000	158.100	161.000	165.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.923,28	5.000	5.000	5.500	5.600	5.700	5.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.802,84	30.000	29.100	30.000	31.000	32.000	32.600
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.563,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.667,36	148.600	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	451,00	400	400	400	400	400	400
	424130 - Reinigung	0,00	0	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	5.614,37	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	13.564,68	3.900	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	13.333,18	20.000	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	31.969,59	35.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	427130 - Schulveranstaltungen	1.807,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.384,68	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	427300 - Unterrichtswegekosten	2.154,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	31.321,46	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	52.066,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	38,20	0	0	0	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	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	38,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,33	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	443100 - Bürobbedarf	2.411,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	442,15	700	500	500	500	500	500
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	2.073,74	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.573,63	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	369.879,82	351.200	463.400	466.700	470.900	474.900	479.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-322.157,83	-305.500	-417.300	-420.600	-424.800	-428.800	-433.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	363.116,34	458.250	332.000	332.000	344.000	344.000	344.000
	481130 - ILV Telefon	1.998,17	2.050	0	0	0	0	0
	481310 - ILV Liegenschaften	361.118,17	265.200	176.100	176.100	188.100	188.100	188.100
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	191.000	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-363.116,34	-458.250	-332.000	-332.000	-344.000	-344.000	-344.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-685.274,17	-763.750	-749.300	-752.600	-768.800	-772.800	-777.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.341,60	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.725,38	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	314130 - Zuweisung Land MEDIOS	517,42	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.098,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,46	700	700	700	700	700	700
	346120 - Schadenersätze	5,00	400	400	400	400	400	400
	346130 - vermischte Erträge	4.706,46	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.053,06	40.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
3	anteilige Personalaufwendungen	116.068,51	159.100	76.000	81.000	82.900	84.700	86.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.916,47	129.000	62.000	65.000	66.300	67.700	69.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.303,06	4.500	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.848,98	25.600	12.000	13.000	13.500	13.800	14.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.271,40	137.700	342.700	346.700	358.700	364.700	372.700
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	12.125,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Reinigung	0,00	0	119.000	119.000	123.000	127.000	131.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	82.000	86.000	90.000	94.000	98.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	16.195,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	41.518,64	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	83.083,06	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.100,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427130 - Schulveranstaltungen	3.205,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	828,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.865,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427172 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.098,80	0	0	0	0	0	0
	427300 - Unterrichtswegekosten	4.122,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	27.857,83	40.000	42.000	42.000	42.000	40.000	40.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	23.269,97	46.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.382,58	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	47.382,58	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.535,92	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443100 - Bürobedarf	2.570,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443120 - Bücher, Zeitschriften	2.642,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.228,49	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.552,89	500	500	500	500	500	500
445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	25.540,76	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	421.258,41	352.500	486.700	495.700	509.600	517.400	527.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-379.205,35	-312.200	-437.400	-446.400	-460.300	-468.100	-477.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	287.483,66	543.300	399.900	399.900	406.900	406.900	406.900
481130 - ILV Telefon	5.235,17	4.300	0	0	0	0	0
481310 - ILV Liegenschaften	282.248,49	381.000	262.100	262.100	269.100	269.100	269.100
481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	158.000	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-287.483,66	-543.300	-399.900	-399.900	-406.900	-406.900	-406.900
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-666.689,01	-855.500	-837.300	-846.300	-867.200	-875.000	-884.600

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 2311.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.144,40	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	43.144,40	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,84	600	600	600	600	600	600
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	931,95	100	100	100	100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,89	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.273,24	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	anteilige Personalauszahlungen	200.315,75	185.000	190.000	195.700	200.800	204.800	209.200
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	163.797,32	150.000	155.400	160.000	164.000	167.300	171.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.653,17	5.000	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.865,26	30.000	29.400	30.000	31.000	31.600	32.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.165,23	163.200	305.900	305.900	315.500	319.000	320.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	496,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724130 - Reinigung	0,00	0	126.900	126.900	126.900	127.900	128.900
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	10.115,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	8.448,11	6.200	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.722,20	31.500	39.500	39.500	44.500	44.500	44.500
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	36.584,81	36.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.192,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.138,93	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	22.693,34	40.000	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	31.622,66	42.000	36.400	36.400	38.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.386,56	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	743100 - Bürobedarf	5.350,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	851,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743141 - Geschäftsauszahlungen	3.818,84	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	743180 - Geschäftsauszahlungen	365,92	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.867,54	358.900	506.800	512.500	527.200	534.700	540.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-295.594,30	-311.400	-459.800	-465.500	-480.200	-487.700	-493.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.821,11	17.500	41.200	26.000	22.000	20.000	20.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	47.821,11	17.500	41.200	26.000	22.000	20.000	20.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.821,11	17.500	41.200	26.000	22.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.676,83	0	45.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.676,83	0	45.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.008,01	48.600	110.500	106.500	66.000	60.000	60.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	130.008,01	48.600	110.500	106.500	66.000	60.000	60.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.684,84	48.600	155.500	136.500	106.000	90.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.863,73	-31.100	-114.300	-110.500	-84.000	-70.000	-70.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-390.458,03	-342.500	-574.100	-576.000	-564.200	-557.700	-563.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-47.821,11	-17.500	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-47.821,11	-17.500	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	142.684,84	48.600	52.500	71.500	51.000	40.000	40.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.676,83	0	45.000	30.000	40.000	30.000	30.000

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	130.008,01	48.600	7.500	41.500	11.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-94.863,73	-31.100	-52.500	-71.500	-51.000	-40.000	-40.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.858,29	43.600	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.858,29	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	89,85	100	100	100	100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	889,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.837,76	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
3	anteilige Personalauszahlungen	206.672,93	195.000	187.200	190.500	194.700	198.700	203.500
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	167.383,11	160.000	153.100	155.000	158.100	161.000	165.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.923,28	5.000	5.000	5.500	5.600	5.700	5.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.802,84	30.000	29.100	30.000	31.000	32.000	32.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.563,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.471,14	148.600	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	451,00	400	400	400	400	400	400
	724130 - Reinigung	0,00	0	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	5.614,37	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	13.564,68	3.900	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.333,18	20.000	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	32.313,49	35.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.807,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.384,68	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.154,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	30.883,46	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	51.964,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,29	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 - Bürobedarf	2.411,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	442,15	700	500	500	500	500	500
	743141 - Geschäftsauszahlungen	2.119,70	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	743180 - Geschäftsauszahlungen	1.573,63	300	300	300	300	300	300
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.691,36	351.200	463.400	466.700	470.900	474.900	479.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.853,60	-305.500	-417.300	-420.600	-424.800	-428.800	-433.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.610,16	8.400	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	43.610,16	8.400	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.610,16	8.400	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.503,18	0	20.500	16.200	11.000	17.000	17.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.503,18	0	20.500	16.200	11.000	17.000	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	95.644,48	24.500	4.500	6.300	14.000	13.000	13.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	95.644,48	24.500	4.500	6.300	14.000	13.000	13.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.147,66	24.500	25.000	22.500	25.000	30.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-64.537,50	-16.100	-25.000	-22.500	-25.000	-30.000	-30.000
	10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-387.391,10	-321.600	-442.300	-443.100	-449.800	-458.800	-463.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-43.610,16	-8.400	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-43.610,16	-8.400	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	108.147,66	24.500	25.000	22.500	25.000	30.000	30.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.503,18	0	20.500	16.200	11.000	17.000	17.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	95.644,48	24.500	4.500	6.300	14.000	13.000	13.000

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-64.537,50	-16.100	-25.000	-22.500	-25.000	-30.000	-30.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.221,37	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.725,38	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	614130 - Zuweisung Land MEDIOS	517,42	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-21,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,18	700	700	700	700	700	700
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	400	400	400	400	400	400
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,18	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.495,55	40.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
3	anteilige Personalauszahlungen	115.779,09	159.100	76.000	81.000	82.900	84.700	86.300
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	94.678,90	129.000	62.000	65.000	66.300	67.700	69.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.303,06	4.500	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.797,13	25.600	12.000	13.000	13.500	13.800	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400,15	137.700	342.700	346.700	358.700	364.700	372.700
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	16.939,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Reinigung	0,00	0	119.000	119.000	123.000	127.000	131.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	82.000	86.000	90.000	94.000	98.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	14.935,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	41.518,64	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71.087,45	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.219,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	576,69	0	0	0	0	0	0
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.292,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	817,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.865,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.098,80	0	0	0	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.131,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	27.857,83	40.000	42.000	42.000	42.000	40.000	40.000
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	19.983,88	46.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.859,28	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	48.859,28	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.418,92	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	743100 - Bürobedarf	2.582,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	2.642,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.099,49	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	743180 - Geschäftsauszahlungen	1.552,89	500	500	500	500	500	500
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	25.540,76	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.457,44	352.500	486.700	495.700	509.600	517.400	527.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-370.961,89	-312.200	-437.400	-446.400	-460.300	-468.100	-477.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.174,50	22.900	40.600	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	14.174,50	22.900	40.600	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.174,50	22.900	40.600	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.170,77	0	51.700	42.000	40.000	40.000	40.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	13.170,77	0	51.700	42.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.470,43	57.600	49.600	15.000	8.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	117.470,43	57.600	49.600	15.000	8.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.641,20	57.600	101.300	57.000	48.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-116.466,70	-34.700	-60.700	-57.000	-48.000	-50.000	-50.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-487.428,59	-346.900	-498.100	-503.400	-508.300	-518.100	-527.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-11.374,50	-22.900	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-11.374,50	-22.900	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	87.783,77	57.600	0	57.000	48.000	50.000	50.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	13.170,77	0	0	42.000	40.000	40.000	40.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.613,00	57.600	0	15.000	8.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-76.409,27	-34.700	0	-57.000	-48.000	-50.000	-50.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 2311.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.354,36	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.086,18	0	0	0	0	0	0
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.466.268,18	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.468.354,36	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
3	anteilige Personalaufwendungen	203.577,27	213.000	221.900	226.500	230.700	235.900	241.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.416,20	175.000	181.600	185.000	188.000	192.000	196.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.873,12	6.000	6.100	6.500	6.700	6.900	7.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.287,95	32.000	34.200	35.000	36.000	37.000	38.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.685,11	6.370.000	7.063.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	4.528.409,22	4.760.000	5.353.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.669.926,56	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	10.349,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.224,17	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	6.224,17	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.418.486,55	6.583.000	7.285.200	7.543.800	7.548.000	7.553.200	7.558.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.950.132,19	-5.018.000	-5.710.700	-5.963.100	-5.967.300	-5.972.500	-5.977.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.428,00	1.500	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	1.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.428,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-4.951.560,19	-5.019.500	-5.712.200	-5.964.600	-5.968.800	-5.974.000	-5.979.100

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 2410.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2410	Schülerbeförderung
Produkt	2410.01	Schülerbeförderung
Leistung	2410.01.00	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.481.655,52	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
631100 - Verwaltungsgebühren	850,00	0	0	0	0	0	0
634000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.480.805,52	1.565.000	0	0	0	0	0
634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.655,52	1.565.000	1.574.500	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
3							
anteilige Personalauszahlungen	203.577,27	213.000	221.900	226.500	230.700	235.900	241.000
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	166.416,20	175.000	181.600	185.000	188.000	192.000	196.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.873,12	6.000	6.100	6.500	6.700	6.900	7.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.287,95	32.000	34.200	35.000	36.000	37.000	38.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.371,90	6.370.000	7.063.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300	7.317.300
727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.511.374,17	4.760.000	5.353.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300	5.607.300
727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.593.648,40	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	10.349,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.318.949,17	6.583.000	7.285.200	7.543.800	7.548.000	7.553.200	7.558.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.837.293,65	-5.018.000	-5.710.700	-5.963.100	-5.967.300	-5.972.500	-5.977.600
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.837.293,65	-5.018.000	-5.710.700	-5.963.100	-5.967.300	-5.972.500	-5.977.600

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss Schülerbeförderung geteilt durch Einwohner	17,35 €	21,31 €	22,30 €	22,31 €	22,32 €	22,35 €	22,41 €
Prozentualer Anteil der Fahrschüler an der Gesamtschülerzahl	Fahrschüler mal 100 Prozent geteilt durch Gesamtschülerzahl	44 %	44 %	44 %	44 %	45 %	45 %	44 %

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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.01	Musikschulen
Leistung	2630.01.00	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-849.800,00	-915.900	-1.003.900	-1.039.000	-1.089.000	-1.129.000	-1.164.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-849.800,00	-915.900	-1.003.900	-1.039.000	-1.089.000	-1.129.000	-1.164.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 2630.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.01	Musikschulen
Leistung	2630.01.00	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.960,78	0	0	0	0	0	0
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	35.960,78	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.960,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.800,00	915.900	1.003.900	1.039.000	1.089.000	1.129.000	1.164.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.839,22	-915.900	-1.003.900	-1.039.000	-1.089.000	-1.129.000	-1.164.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-813.839,22	-915.900	-1.003.900	-1.039.000	-1.089.000	-1.129.000	-1.164.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Versorgungsgrad/ Nutzungsgrad	Anzahl Schüler mal 100 geteilt durch Anzahl der Einwohner	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	1) Stichtag 2) Verlauf	1,62	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Kostendeckungs- grad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	41,2	39,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Zuschuss je Schüler	Zuschussbedarf geteilt durch Anzahl Schüler	258	300	300	300	300	300	300
Schülerzahl	Summe absolut							
	1) Stichtag	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	2) Verlauf	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		OHNE	OHNE	OHNE	OHNE	OHNE	OHNE	OHNE
		PROJEKTE	PROJEKTE	PROJEKTE	PROJEKTE	PROJEKTE	PROJEKTE	PROJEKTE
Unterrichts- stunden je Woche	Summe absolut	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Fachbelegungen	Summe absolut	4.167	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	2710.01	Weiterbildungsakademie
Leistung	2710.01.00	Weiterbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	693.983,03	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	693.983,03	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	693.983,03	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-493.983,03	-507.100	-752.700	-582.700	-612.700	-642.700	-652.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-493.983,03	-507.100	-752.700	-582.700	-612.700	-642.700	-652.700

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 2710.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	0	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	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.084,47	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	715.084,47	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.084,47	707.100	752.700	782.700	812.700	842.700	852.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-515.084,47	-507.100	-752.700	-582.700	-612.700	-642.700	-652.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-515.084,47	-507.100	-752.700	-582.700	-612.700	-642.700	-652.700

Druckparameter:

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2710.01	Weiterbildungsakademie
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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (Ild. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Qualitätsmanagement- system QES ^{plus} , AZWV	Externe Zertifizierung	Zertifikat erteilt	weiter vorgeseh en	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen
Ertrag	Summe absolut	7.374,43 T€	3.069 T€	3.099 T€	3.129 T€	3.159T€	3.159T€	3.159T€
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	7.374,43 T€ /7.374,43 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 %	3.159 T€ /3.159 *100 =100,0 %	3.159 T€ /3.159 *100 =100,0 %
Anzahl der Kurse	Summe absolut	1.282	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Teilnehmer	Summe absolut	15.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Unterrichts-, Beratungs- und Betreuungsstunden	Summe absolut	27.626	26.700	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	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	24.170.000	23.445.000	22.070.000	22.070.000	22.070.000
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.001.136,18	8.502.000	9.700.000	8.975.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.067.365,12	15.600.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.799.768,11	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	15.799.768,11	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.936.572,55	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	35.572,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	389,95	0	0	0	0	0	0
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.705.383,03	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	195.226,58	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	3.829,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.893,49	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	568.893,49	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72,80	0	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag aus Aufhebung Erlass	72,80	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.383.547,27	40.290.150	41.516.700	40.791.700	39.416.700	39.416.700	39.416.700
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	72.029,96	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	57.604,48	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	14.425,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.209.221,22	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	48.857.838,29	48.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	97.150,88	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	147.151,69	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	67.853,97	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	39.226,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.281.251,18	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8.897.703,91	-8.674.850	-5.393.300	-6.118.300	-7.493.300	-7.493.300	-7.493.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-8.897.703,91	-8.674.850	-5.393.300	-6.118.300	-7.493.300	-7.493.300	-7.493.300

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 3121.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.068.501,30	24.102.000	24.170.000	23.445.000	22.070.000	22.070.000	22.070.000
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	8.001.136,18	8.502.000	9.700.000	8.975.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.067.365,12	15.600.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.845.723,07	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	15.845.723,07	14.313.150	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700	15.471.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.456.805,76	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	22.374,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	616,87	0	0	0	0	0	0
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.218.342,01	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	215.472,88	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.667,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	763,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.152,01	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	482.152,01	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.859.612,64	40.290.150	41.516.700	40.791.700	39.416.700	39.416.700	39.416.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.790.408,12	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
2	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	48.437.281,68	48.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	99.449,19	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	153.848,79	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	64.724,47	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	35.103,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.790.408,12	48.965.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000	46.910.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.930.795,48	-8.674.850	-5.393.300	-6.118.300	-7.493.300	-7.493.300	-7.493.300

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-8.930.795,48	-8.674.850	-5.393.300	-6.118.300	-7.493.300	-7.493.300	-7.493.300

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Veränderung der Summe KdU	Summe der Leistungen für KdU	48.460.000 €	48.500.000 €	46.910.000 €	46.910.000 €	46.910.000 €	46.910.000 €	46.910.000 €
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat	Kosten geteilt durch Anzahl Bedarfsgemeinschaften	277,24 €	277,90 €	284,70 €	293,00 €	294,00 €	298,00 €	300,00 €
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	14.534	14.544	13.875	13.500	13.450	13.275	13.200

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):

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Kosten gesamt	€	1.599.122 €	2.350.000 €	1.738.000 €	1.738.000 €	1.738.000 €	1.738.000 €	1.738.000 €
Anzahl der Hilfefälle	Anzahl	6.348	6.026	6.001	5.977	5.953	5.965	5.990
Anzahl der Anspruchsberechtigten	Anzahl	8.669	8.350	8.016	7.695	7.387	7.350	7.325
Quote der Inanspruchnahme	%	73,2 %	72,2 %	74,9 %	77,7 %	80,5 %	81,2 %	81,8 %

Ziele:

Eröffnung besserer Lebens- und Entwicklungschancen für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche

Zielgruppe: erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Rechtsgrundlage: § 28 SGB II

Erläuterungen (§ 17 KomHVO Doppik):

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.331,28	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	324310 - Schul-/Kita-Ausflug, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung. Teilhabe, sonst. Leist	5.819,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	512,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,80	0	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag aus Aufhebung Erlass	10,80	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.342,08	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	239,08	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	217,48	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	21,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.718.953,77	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
	433505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	39.300,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	218.997,20	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	433833 - Schulbedarf	349.231,81	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	433834 - Schülerbeförderung	685.133,55	556.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	433835 - Lernförderung	38.404,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	306.450,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	433837 - Mittagsverpflegung im Hort	17.943,38	20.000	0	0	0	0	0
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	63.492,40	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719.192,85	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.712.850,77	-1.729.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.712.850,77	-1.729.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 3126.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	50,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.689,92	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita-Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	3.667,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624320 - Mittagsverpflegung Hort	22,00	1.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739,92	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.383,08	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
733505 - § 3 AsylbLG (analog BuT)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	39.805,38	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	214.556,95	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
733833 - Schulbedarf	347.229,13	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
733834 - Schülerbeförderung	618.746,45	556.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
733835 - Lernförderung	37.621,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	272.120,61	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
733837 - Mittagsverpflegung im Hort	17.608,65	20.000	0	0	0	0	0
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	60.694,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.383,08	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.604.643,16	-1.729.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.604.643,16	-1.729.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000

Druckparameter:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	646.793,17	679.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	631.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	14.881,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	646.793,17	679.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094.656,47	2.106.900	2.175.950	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	166.076,49	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	433151 - Kinder- und Jugenderholung § 11	434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	385.539,78	515.000	606.000	624.200	624.200	624.200	624.200
	433176 - Jugendarbeit § 11 - Modul aufsuchende Arbeit	47.499,96	0	0	0	0	0	0
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	11.000,00	23.000	21.500	22.150	22.150	22.150	22.150
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	65.390,69	71.000	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	18.000,00	47.000	47.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433185 - Jugendsozialarbeit § 13 - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	30.065,00	32.500	31.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	433186 - Jugendsozialarbeit § 13 - Schulsozialarbeit	241.293,63	559.000	557.000	573.700	573.700	573.700	573.700
	433187 - Jugendsozialarbeit - Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabe paket (BuT)	489.097,72	0	0	0	0	0	0
	433190 - DKSB Kinder- und Jugendschutz § 14	8.347,55	8.400	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050
	433191 - Jugendpauschale	631.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094.656,47	2.106.900	2.175.950	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.447.863,30	-1.427.900	-1.570.950	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.447.863,30	-1.427.900	-1.570.950	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223.018,52	248.000	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.000	147.030	147.030	147.030	147.030	147.030
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.506,58	31.000	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	110.915,20	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.596,74	0	0	0	0	0	0
	2	= anteilige ordentliche Erträge	223.018,52	248.000	248.600	248.600	248.600	248.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	292.324,71	332.700	333.030	333.030	333.030	333.030	333.030
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	86.922,49	129.000	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	5.579,30	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	2.940,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	934,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	15.948,71	18.000	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
	433182 - Lokaler Aktionsplan	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	292.324,71	332.700	333.030	333.030	333.030	333.030	333.030
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-69.306,19	-84.700	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.316,67	1.500	29.620	29.620	29.620	29.620	29.620
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	29.316,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481700 - ILV Personalkosten	0,00	0	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-29.316,67	-1.500	-29.620	-29.620	-29.620	-29.620	-29.620

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-98.622,86	-86.200	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		2017	2018	2019				
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.687,44	43.200	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.687,44	43.200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.687,44	43.200	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	490,00	1.000	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	490,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,30	3.700	0	0	0	0	0
	443160 - Dienstreisen	1.414,60	1.300	0	0	0	0	0
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.812,70	2.400	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.717,30	5.050	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	45.970,14	38.150	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.719,43	38.150	0	0	0	0	0
	481700 - ILV Personalkosten	45.719,43	38.150	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-45.719,43	-38.150	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	250,71	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 3621.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.298,04	679.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	631.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.729,52	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.656,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.298,04	679.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.464,96	2.106.900	2.175.950	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.439,24	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	385.539,78	515.000	606.000	624.200	624.200	624.200	624.200
	733176 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.499,96	0	0	0	0	0	0
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	23.000	21.500	22.150	22.150	22.150	22.150
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.390,69	71.000	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000,00	47.000	47.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733185 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.065,00	32.500	31.650	32.600	32.600	32.600	32.600
	733186 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	245.155,06	559.000	557.000	573.700	573.700	573.700	573.700
	733187 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	490.682,03	0	0	0	0	0	0
	733190 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.347,55	8.400	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050
	733191 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	637.911,65	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.464,96	2.106.900	2.175.950	2.216.300	2.216.300	2.216.300	2.216.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.456.166,92	-1.427.900	-1.570.950	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.456.166,92	-1.427.900	-1.570.950	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300	-1.611.300

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung	3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.078,38	248.000	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.000	147.030	147.030	147.030	147.030	147.030
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.506,58	31.000	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	110.915,20	0	0	0	0	0	0
614701 - Einzahlungen Spenden Privatunternehmen	656,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.078,38	248.000	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656,60	0	0	0	0	0	0
759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	656,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.208,86	332.700	333.030	333.030	333.030	333.030	333.030
731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	82.895,00	129.000	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.897,52	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.533,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733172 - Fortbildung Pflegeeltern	934,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	15.948,71	18.000	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
733182 - Lokaler Aktionsplan	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.865,46	332.700	333.030	333.030	333.030	333.030	333.030
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.787,08	-84.700	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-62.787,08	-84.700	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430	-84.430

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	43.200	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.000,00	43.200	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	43.200	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	490,00	1.000	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	490,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192,46	3.700	0	0	0	0	0
	743160 - Dienstreisen	1.379,76	1.300	0	0	0	0	0
	743180 - Geschäftsauszahlungen	4.812,70	2.400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,46	4.700	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.317,54	38.500	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	15.317,54	38.500	0	0	0	0	0

Druckparameter:

PRODUKTBLATT

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe: -
**PRODUKT 3621.01 JUGEND(SOZIAL)ARBEIT EINSCHLIEßLICH
JUGENDPAUSCHALE –**

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

Leistungen:

→ 00 Jugendarbeit einschließlich Jugendpauschale

Förderung der regionalen Einrichtungen 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 VORJAHRES	ANSATZ DES VORJAHRES (1.1. HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (1.1. JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (1.1. JAHR)	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	2018	2019
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	17.251,71	14.303,40	27.673,01	28.381,52	28.381,52	28.381,52	28.381,52
Anzahl der zu fördernden Angebote, Maßnahmen, Projekte (ohne Kleinprojekte, lt. aktueller JHP)	Anzahl	79	78	82	82	82	82	82
Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl der Projekte, die über die FRL Kleinprojekte erreicht werden	474	523	514	514	514	514	514

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 14 §§ 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (10. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (11. Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (12. Jahr)	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	2018	2019
Anzahl der geförderten Angebote, Maßnahmen, Projekte	Anzahl	30	30	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 Kindheitsjahren, Familien mit Neugeborenen

Rechtsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz, SächsKiSchG

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	641.398,40	675.000	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.042,27	0	0	0	0	0	0
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	16.498,87	0	0	0	0	0	0
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	106.049,95	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.490,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	68.447,70	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	362.713,81	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	72.155,29	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Kostenenerstattungen und Kostenumlagen	947.767,58	835.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	348200 - Kostenenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	929.649,36	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	348400 - Kostenenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	18.118,22	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.589.165,98	1.510.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
3	anteilige Personalaufwendungen	108.829,47	111.000	139.300	141.500	144.400	147.700	151.300
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.905,40	91.000	113.900	115.000	117.300	120.000	123.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.067,22	3.000	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.856,85	17.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.543,78	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	9.543,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.143.745,66	10.794.000	12.965.000	13.568.000	14.498.000	14.828.000	15.158.000
	433158 - Erziehungsberatung § 28	548.918,83	574.000	600.000	618.000	618.000	618.000	618.000
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	1.458.816,51	1.520.000	1.580.000	1.650.000	1.680.000	1.710.000	1.740.000
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	240.025,01	340.000	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	433162 - Vollzeitpflege § 33	1.955.660,79	1.850.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	3.733,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	5.918.022,33	5.500.000	7.000.000	7.400.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe \$ 32	1.009.988,11	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	8.580,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	406.968,26	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	406.968,26	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.669.087,17	11.345.000	13.544.300	14.149.500	15.082.400	15.415.700	15.749.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-10.079.921,19	-9.835.000	-12.001.300	-12.606.500	-13.539.400	-13.872.700	-14.206.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-10.079.921,19	-9.835.000	-12.001.300	-12.606.500	-13.539.400	-13.872.700	-14.206.300

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	571.340,34	675.000	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	796,95	0	0	0	0	0	0
621400 - Sonstige Ersatzleistungen	8.732,41	0	0	0	0	0	0
622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.489,48	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.490,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	68.681,94	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	351.077,88	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	47.071,17	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.022,25	835.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	942.062,93	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	17.959,32	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.362,59	1.510.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
3							
anteilige Personalauszahlungen	108.829,47	111.000	139.300	141.500	144.400	147.700	151.300
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	88.905,40	91.000	113.900	115.000	117.300	120.000	123.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.067,22	3.000	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.856,85	17.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.926.778,31	10.794.000	12.965.000	13.568.000	14.498.000	14.828.000	15.158.000
733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	548.918,83	574.000	600.000	618.000	618.000	618.000	618.000
733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.466.625,49	1.520.000	1.580.000	1.650.000	1.680.000	1.710.000	1.740.000
733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	273.746,08	340.000	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.976.187,12	1.850.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.443,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.746.327,41	5.500.000	7.000.000	7.400.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000
733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	901.956,23	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
733293 - Krankenhilfe § 40	7.573,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.269,22	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	428.269,22	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463.877,00	11.345.000	13.544.300	14.149.500	15.082.400	15.415.700	15.749.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.932.514,41	-9.835.000	-12.001.300	-12.606.500	-13.539.400	-13.872.700	-14.206.300
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-9.932.514,41	-9.835.000	-12.001.300	-12.606.500	-13.539.400	-13.872.700	-14.206.300

Druckparameter:

PRODUKTBLATT

Produktbereich: 36 Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe: 3633 Hilfen zur Erziehung
PRODUKTE 3633.01 HILFEN ZUR ERZIEHUNG
 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 VORJAHRES	ANSAATZ DES VORJAHRES (1. HH-JAHR)	ANSAATZ DES HH-JAHRES (1. JAHR)	ANSAATZ DES HH-JAHRES (2. JAHR)	DAS 1. 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	2018	2019
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	661	680	680	680	748	748	748
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	17,7	18,22	18,22	18,22	20,05	20,05	20,05

Kosten/Fall im Ø	Gesamtausgaben der Leistung abzüglich Erträge aus Kostenbeiträgen, etc. im Jahr geteilt durch die Ø monatliche Fallzahl im Jahr	15.057,73	15.350,41	17.907,35	19.217,20	19.217,20	19.217,20	19.217,20
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	155	168	168	168	185	185	185

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	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	387.080,50	2.863.000	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	387.080,50	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.863.000	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.863.000	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelte n	0,00	2.863.000	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600	2.974.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.301,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,66	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	397.411,62	3.169.000	2.980.600	2.980.600	2.980.600	2.980.600	2.980.600
3	anteilige Personalaufwendungen	456.026,09	480.000	480.500	492.400	502.500	1.156.000	1.179.500
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	32.136,96	34.000	36.100	37.000	38.000	39.000	40.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.689,91	381.000	364.200	373.000	380.000	388.000	396.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	21.836,17	0	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	5.091,37	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.201,44	10.000	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.342,22	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.442,58	55.000	67.200	68.400	70.000	714.000	728.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	4.086,33	0	0	0	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	3.199,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.808,17	810.000	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	53.232,51	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.911,78	0	0	0	0	0	0
	422120 - Aufwendungen für die Behebung von Winterschäden	569.236,03	0	0	0	0	0	0
	422130 - Aufwendungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	26.427,85	0	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	110.000	70.000	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.364.000	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.364.000	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900	8.556.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.868,65	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.191,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448200 - Verzugszinsen	24.676,71	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.702,91	9.744.000	9.583.400	9.525.300	9.535.400	10.188.900	10.212.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-811.291,29	-6.575.000	-6.602.800	-6.544.700	-6.554.800	-7.208.300	-7.231.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-811.291,29	-6.575.500	-6.603.300	-6.545.200	-6.555.300	-7.208.800	-7.232.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.256.221,10	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.013.200,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	243.021,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.248,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	346120 - Schadenersätze	26.781,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.466,34	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.286.469,33	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
3	anteilige Personalaufwendungen	341.949,05	410.000	370.800	375.500	383.700	392.200	400.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.221,79	270.000	303.400	306.500	313.000	320.000	327.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.946,21	90.000	10.200	10.500	10.700	11.000	11.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.781,05	50.000	57.200	58.500	60.000	61.200	62.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.620,20	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	482.739,99	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345.913,95	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	422120 - Aufwendungen für die Behebung von Winterschäden	303.776,37	0	0	0	0	0	0
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.189,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.130,96	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	1.130,96	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476.700,21	1.643.500	1.604.300	1.609.000	1.617.200	1.625.700	1.634.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.809.769,12	1.469.700	1.508.900	1.504.200	1.496.000	1.487.500	1.478.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	1.809.769,12	1.469.700	1.508.900	1.504.200	1.496.000	1.487.500	1.478.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.03	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,92	0	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	1.955,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.967,00	1.402.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200	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	1.300.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	106.967,00	102.000	97.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.498,81	0	0	0	0	0	0
	359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,81	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.421,73	1.402.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
3	anteilige Personalaufwendungen	4.695.038,05	4.828.800	4.961.600	5.014.000	5.114.100	5.204.600	5.305.600
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	111.581,02	109.000	130.000	131.000	134.000	137.000	140.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.640.450,90	3.800.000	3.910.000	3.950.000	4.029.000	4.100.000	4.180.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	35.749,62	17.000	0	0	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	9.529,53	6.500	0	0	0	0	0
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	58.762,98	0	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.172,37	130.000	132.000	135.000	138.000	142.000	145.000
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.341,63	1.000	0	0	0	0	0
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	2.583,35	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	687.238,43	720.000	750.000	755.000	770.000	786.000	801.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	6.285,47	3.300	0	3.400	3.500	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	4.613,94	2.400	0	0	0	0	0
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	7.728,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,65	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	11.356,65	10.000	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	800
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.03	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	443100 - Bürobedarf	3.936,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443160 - Dienstreisen	92,51	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.710.423,99	4.848.000	4.980.800	5.033.200	5.133.300	5.223.800	5.324.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.600.002,26	-3.446.000	-3.583.700	-3.641.000	-3.741.100	-3.831.600	-3.932.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.335,34	16.320	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	831,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	5.630,19	6.890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	625,04	630	70	70	70	70	70
	481130 - ILV Telefon	3.248,42	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-10.335,34	-16.320	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-4.610.337,60	-3.462.320	-3.589.170	-3.646.470	-3.746.570	-3.837.070	-3.938.070

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.99	Overheadkosten Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	62.562,77	63.700	65.600	66.900	68.200	69.500	70.800
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	6.510,12	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.526,04	48.000	49.600	50.500	51.500	52.500	53.500
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.610,80	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.915,81	8.000	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	0,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	443100 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	0,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	62.562,77	78.150	80.050	81.350	82.650	83.950	85.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-62.562,77	-78.150	-80.050	-81.350	-82.650	-83.950	-85.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.340,38	7.470	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	406,95	400	450	450	450	450	450
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	930,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	112,53	100	0	0	0	0	0
	481130 - ILV Telefon	4.890,90	4.330	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6.340,38	-7.470	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-68.903,15	-85.620	-87.400	-88.700	-90.000	-91.300	-92.600

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 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 Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.080,50	0	0	0	0	0	0
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	387.080,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.289,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.289,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,21	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.029,66	0	0	0	0	0	0
	646150 - Rückforderungen Anlagevermögen	67,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.467,19	306.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	456.026,09	480.000	480.500	492.400	502.500	1.156.000	1.179.500
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	32.136,96	34.000	36.100	37.000	38.000	39.000	40.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	318.689,91	381.000	364.200	373.000	380.000	388.000	396.000
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	21.836,17	0	0	0	0	0	0
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	5.091,37	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.201,44	10.000	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	1.342,22	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.442,58	55.000	67.200	68.400	70.000	714.000	728.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	4.086,33	0	0	0	0	0	0
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	3.199,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.329,91	810.000	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	265.690,70	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	22.995,86	0	0	0	0	0	0
	722120 - Auszahlungen für die Behebung von Winterschäden	512.215,50	0	0	0	0	0	0
	722130 - Auszahlungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	26.427,85	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000	70.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915,76	0	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.915,76	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.013,06	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.340,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	748200 - Säumniszuschläge	24.672,47	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.284,82	1.380.000	1.026.500	968.400	978.500	1.632.000	1.655.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-959.817,63	-1.074.000	-1.020.500	-962.400	-972.500	-1.626.000	-1.649.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.823.010,02	2.895.200	3.639.000	5.380.400	3.746.900	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	2.733.523,55	2.895.200	3.294.800	5.380.400	3.317.800	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Kommunen	65.459,35	0	344.200	0	429.100	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände und dgl.	24.027,12	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.823.010,02	2.895.200	3.639.000	5.380.400	3.746.900	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	328.817,84	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	328.817,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175.667,81	4.795.200	5.043.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
				VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
					VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.175.667,81	4.795.200	5.043.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
				VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
					VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.504.485,65	4.795.200	5.043.500	7.067.700	4.879.300	3.000.000	3.000.000
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0	
				VE-Vert. ->	2.914.300	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-1.681.475,63	-1.900.000	-1.404.500	-1.687.300	-1.132.400	-3.000.000	-3.000.000
			VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0	
				VE-Vert. ->	2.914.300	0	0	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.641.293,26	-2.974.000	-2.425.000	-2.649.700	-2.104.900	-4.626.000	-4.649.500
				VE-Vert. ->	0	1.965.000	0	0
					VE-Vert. ->	2.914.300	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.036,98	-360.000	-939.400	-2.884.200	0	0	0

Haushaltsjahr 2015

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 Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale		-2.375,85	-360.000	-918.000	-2.884.200	0	0	0
681200 - Investitionszuwendungen Kommunen		-1.661,13	0	-21.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		158.681,75	750.300	1.350.000	3.476.700	0	3.000.000	3.000.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		88.685,44	0	0	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		69.996,31	750.300	1.350.000	3.476.700	0	3.000.000	3.000.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-154.644,77	-390.300	-410.600	-592.500	0	-3.000.000	-3.000.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen					
Produkt	5420.01	Kreisstraßen					
Leistung	5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.221,10	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.013.200,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	243.021,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.463,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	56.580,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646140 - Erstattung Betriebskosten	2.882,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.684,15	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
3							
anteilige Personalauszahlungen	341.949,05	410.000	370.800	375.500	383.700	392.200	400.900
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	279.221,79	270.000	303.400	306.500	313.000	320.000	327.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.946,21	90.000	10.200	10.500	10.700	11.000	11.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.781,05	50.000	57.200	58.500	60.000	61.200	62.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.910,17	1.233.500	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	427.846,48	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	295.097,43	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
722120 - Auszahlungen für die Behebung von Winterschäden	303.776,37	0	0	0	0	0	0
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.189,89	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.859,22	1.643.500	1.604.300	1.609.000	1.617.200	1.625.700	1.634.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.945.824,93	1.469.700	1.508.900	1.504.200	1.496.000	1.487.500	1.478.800
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.945.824,93	1.469.700	1.508.900	1.504.200	1.496.000	1.487.500	1.478.800

Haushaltsjahr 2015

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,92	0	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.955,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.967,00	1.402.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200	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	1.300.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	106.967,00	102.000	97.100	92.200	92.200	92.200	92.200
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,81	0	0	0	0	0	0
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,81	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.421,73	1.402.000	1.397.100	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
3	4.730.227,27	4.828.800	4.961.600	5.014.000	5.114.100	5.204.600	5.305.600
anteilige Personalauszahlungen	4.730.227,27	4.828.800	4.961.600	5.014.000	5.114.100	5.204.600	5.305.600
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	102.488,21	109.000	130.000	131.000	134.000	137.000	140.000
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.677.960,05	3.800.000	3.910.000	3.950.000	4.029.000	4.100.000	4.180.000
701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	36.264,33	17.000	0	0	0	0	0
701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	9.529,53	6.500	0	0	0	0	0
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	58.762,98	0	0	0	0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.172,40	130.000	132.000	135.000	138.000	142.000	145.000
702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	2.341,63	1.000	0	0	0	0	0
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	2.583,35	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	693.384,92	720.000	750.000	755.000	770.000	786.000	801.000
703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	6.397,07	3.300	0	3.400	3.500	0	0
703211 - ATZ - Aufstockung RV	4.613,94	2.400	0	0	0	0	0
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ-Freizeitphase	7.728,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.790,08	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	11.790,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800	800

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,43	0	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	174,43	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	743100 - Bürobedarf	3.628,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743160 - Dienstreisen	16,20	400	400	400	400	400	400
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.836,42	4.848.000	4.980.800	5.033.200	5.133.300	5.223.800	5.324.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.635.414,69	-3.446.000	-3.583.700	-3.641.000	-3.741.100	-3.831.600	-3.932.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.179,23	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	119.674,22	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	165.505,01	315.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	285.179,23	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.589,26	500.000	500.000	500.000	510.000	510.000	515.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	412.589,26	500.000	500.000	500.000	510.000	510.000	515.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.589,26	500.000	500.000	500.000	510.000	510.000	515.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127.410,03	-185.000	-185.000	-185.000	-195.000	-195.000	-200.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.762.824,72	-3.631.000	-3.768.700	-3.826.000	-3.936.100	-4.026.600	-4.132.600

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.99	Overheadkosten Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf die HH-Jahre folgende Jahr	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3							
anteilige Personalauszahlungen	56.040,22	63.700	65.600	66.900	68.200	69.500	70.800
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	46.526,04	48.000	49.600	50.500	51.500	52.500	53.500
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.610,80	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.903,38	8.000	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,47	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
743100 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
743160 - Dienstreisen	676,47	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.716,69	78.150	80.050	81.350	82.650	83.950	85.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.716,69	-78.150	-80.050	-81.350	-82.650	-83.950	-85.250
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-56.716,69	-78.150	-80.050	-81.350	-82.650	-83.950	-85.250

Druckparameter:

PRODUKTBLATT

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 5420 Kreisstraßen
PRODUKT 5420.01 KREISSTRABEN
 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 VORJAHRES	ANSATZ DES VORJAHRES (10. HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHR (1. PLANJAHR)	ANSATZ DES HH- JAHR (2. 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	2018	2019
Spezifische Baukosten Straße und Ingenieur- bauwerke	Baukosten in € / m Kreis- straßen- länge	6.600.982 Kreisstr.- länge in m= 558.400	5.531.439 Kreisstr.- länge in m= 558.400	5.524.121 Kreisstr.- länge in m= 556.810	7.641.860 Kreisstr.- länge in m= 556.810	5.355.808 Kreisstr.- länge in m= 556.810	5.800.000 Kreisstr.- länge in m= 556.810	5.800.000 Kreisstr.- länge in m= 556.810
		11,82	9,90	9,92	13,72	9,62	10,41	10,41

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 VORVOR- JAHRES	ANSATZ DES VORJAHRES (100 HH- JAHR)	ANSATZ DES HH- JAHRES (PLANJAHR)	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	2018	2019
spezifische Unterhal- tungskosten	Kosten Betriebs- dienst in € / m Unter- haltungs- länge	1.447.583€ 558.400m 2,59 €/m	1.629.120€ 558.400m 2,92 €/m	1.648.860€ 556.810m 2,96 €/m	1.648.860€ 556.810m 2,96 €/m	1.648.860€ 556.810m 2,96 €/m	1.648.860€ 556.810m 2,96 €/m	1.648.860€ 556.810m 2,96 €/m

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

→ 03 Straßenmeistereien („Planungshilfe“)

→ 99 Overheadkosten

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					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.819.964,27	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.380.147,00	3.371.100	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	2.439.817,27	2.099.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.819.964,27	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
3	anteilige Personalaufwendungen	64.974,64	66.800	69.100	70.700	73.100	75.400	77.700
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.131,66	55.000	56.600	57.700	59.000	60.200	61.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.833,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.009,45	10.000	10.600	11.000	12.000	13.000	14.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	600	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.833.859,23	13.722.300	14.198.350	14.206.100	14.206.100	14.208.100	14.208.100
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	7.300.645,25	13.642.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	227.141,50	0	0	0	0	0	0
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	77.065,80	80.000	80.000	87.700	87.700	89.700	89.700
	431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.380.147,00	0	0	0	0	0	0
	431504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	848.513,18	0	0	0	0	0	0
	431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	346,50	300	350	400	400	400	400
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.378,06	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	443100 - Bürobedarf	1.015,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
	443160 - Dienstreisen	1.164,95	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.197,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.931.406,93	13.821.600	14.300.550	14.309.900	14.312.300	14.316.600	14.318.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-6.111.442,66	-8.351.500	-8.729.550	-8.738.900	-8.741.300	-8.745.600	-8.747.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.521,93	2.080	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	139,41	200	600	600	600	600	600
481110 - ILV Papier, Archivkartons	70,66	80	350	350	350	350	350
481120 - ILV Porto, Versand Druck	2.997,43	1.200	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
481130 - ILV Telefon	314,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.521,93	-2.080	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-6.114.964,59	-8.353.580	-8.734.400	-8.743.800	-8.746.200	-8.750.500	-8.752.800

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.247.614,01	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.380.147,00	3.371.100	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.867.467,01	2.099.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,83	0	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	262,83	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.247.876,84	5.470.100	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000	5.571.000
3	anteilige Personalauszahlungen	64.974,64	66.800	69.100	70.700	73.100	75.400	77.700
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	53.131,66	55.000	56.600	57.700	59.000	60.200	61.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.833,53	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.009,45	10.000	10.600	11.000	12.000	13.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	600	600	600	600	600	600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.792.516,61	13.722.300	14.198.350	14.206.100	14.206.100	14.208.100	14.208.100
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	7.259.302,63	13.642.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000	10.747.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	227.141,50	0	0	0	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	77.065,80	80.000	80.000	87.700	87.700	89.700	89.700
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	3.380.147,00	0	0	0	0	0	0
	731504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	848.513,18	0	0	0	0	0	0
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	346,50	300	350	400	400	400	400
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.888,22	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	743100 - Bürobedarf	700,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	743160 - Dienstreisen	990,94	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.197,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.889.574,47	13.821.600	14.300.550	14.309.900	14.312.300	14.316.600	14.318.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.641.697,63	-8.351.500	-8.729.550	-8.738.900	-8.741.300	-8.745.600	-8.747.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.150.000	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.641.697,63	-10.501.500	-8.729.550	-8.738.900	-8.741.300	-8.745.600	-8.747.900

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Zuschuss pro Fahrplankilometer	Zuschuss geteilt durch Fahrplankilometer	0,80 €	1,03 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss im ÖPNV geteilt durch Einwohner	23,65€	32,16 €	33,63 €	33,66 €	33,67 €	33,71 €	33,80 €
Anzahl Fahrplankilometer		7.701.990	8.033.024	8.033.024	8.033.024	8.033.024	8.033.024	8.033.024

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,39	21.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	7.935,39	21.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	79,75	9.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	79,75	9.000	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015,14	30.000	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8.015,14	-22.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-8.015,14	-22.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.02	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	2.000,00	2.000	2.000	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	9.000
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348701 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	anteilige Personalaufwendungen	84.788,63	87.500	96.800	100.500	103.100	105.200	108.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.345,72	72.000	79.000	82.000	84.000	85.700	88.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.394,49	2.500	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.048,42	13.000	14.800	15.000	15.500	15.800	17.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	500	500	500	500	500	500
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	214,20	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.295,17	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	443160 - Dienstreisen	56,40	0	0	0	0	0	0
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	14.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	445810 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	238,77	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	108.898,00	127.000	118.300	122.000	124.600	126.700	130.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.02	Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-92.898,00	-98.000	-102.300	-106.000	-108.600	-110.700	-114.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-92.898,00	-98.000	-102.300	-106.000	-108.600	-110.700	-114.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.03	ugb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	57.742,18	58.500	61.500	64.500	66.100	67.400	68.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.377,66	48.000	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.633,23	1.500	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.731,29	9.000	9.500	10.000	10.500	10.700	11.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.242,18	64.500	67.500	70.500	72.100	73.400	74.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-63.242,18	-64.500	-67.500	-70.500	-72.100	-73.400	-74.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-63.242,18	-64.500	-67.500	-70.500	-72.100	-73.400	-74.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.04	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2013	2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-106.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-106.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.99	Overheadkosten Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (1. Planjahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (2. Planjahr) 2016	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
3							
anteilige Personalaufwendungen	79.205,37	92.500	99.000	103.600	105.900	108.200	110.600
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.003,01	77.000	81.700	85.000	86.700	88.400	90.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.583,18	2.500	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.619,18	13.000	14.600	15.600	16.000	16.400	16.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,80	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	200	200	200	200	200	200
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,91	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 - Bürobedarf	285,51	700	400	400	400	400	400
443120 - Bücher, Zeitschriften	37,91	200	100	100	100	100	100
443160 - Dienstreisen	1.367,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.152,08	97.200	103.400	108.000	110.300	112.600	115.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-81.152,08	-97.200	-103.400	-108.000	-110.300	-112.600	-115.000
7							
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.898,77	1.450	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	161,94	200	300	300	300	300	300
481110 - ILV Papier, Archivkartons	36,46	50	260	260	260	260	260
481120 - ILV Porto, Versand Druck	273,08	200	120	120	120	120	120
481130 - ILV Telefon	176,42	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	3.250,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	800	800	800	800	800	800
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.898,77	-1.450	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-85.050,85	-98.650	-110.880	-115.480	-117.780	-120.080	-122.480

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 2.3 DHH
2015-2016/Beschluss KT 25.02.2015 Startseite: 1 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung
Auswahl: 5710.01*
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag Produkte ohne Wert ausweisen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,39	21.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.135,39	21.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,75	9.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	79,75	9.000	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,14	30.000	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.215,14	-22.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-6.215,14	-22.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.000,00	2.000	2.000	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	9.000
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648701 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	anteilige Personalauszahlungen	84.788,63	87.500	96.800	100.500	103.100	105.200	108.800
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	69.345,72	72.000	79.000	82.000	84.000	85.700	88.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.394,49	2.500	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.048,42	13.000	14.800	15.000	15.500	15.800	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212,37	500	500	500	500	500	500
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	214,20	500	500	500	500	500	500
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.998,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,00	0	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.335,63	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	743160 - Dienstreisen	56,40	0	0	0	0	0	0
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	14.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0

25.02.2015

Haushaltsjahr 2015

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 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	279,23	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.936,63	127.000	118.300	122.000	124.600	126.700	130.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.936,63	-98.000	-102.300	-106.000	-108.600	-110.700	-114.300
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-110.936,63	-98.000	-102.300	-106.000	-108.600	-110.700	-114.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.03	ugb

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	57.742,18	58.500	61.500	64.500	66.100	67.400	68.800
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	47.377,66	48.000	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.633,23	1.500	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.731,29	9.000	9.500	10.000	10.500	10.700	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.242,18	64.500	67.500	70.500	72.100	73.400	74.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.242,18	-64.500	-67.500	-70.500	-72.100	-73.400	-74.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-60.242,18	-64.500	-67.500	-70.500	-72.100	-73.400	-74.800

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.04	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.250,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-106.250,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.99	Overheadkosten Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 EUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf die HH-Jahre folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf die HH-Jahre folgende Jahr 2018 EUR	weitere auf die HH-Jahre folgende Jahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	79.205,37	92.500	99.000	103.600	105.900	108.200	110.600
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65.003,01	77.000	81.700	85.000	86.700	88.400	90.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.583,18	2.500	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.619,18	13.000	14.600	15.600	16.000	16.400	16.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255,80	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466,01	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 - Bürobedarf	285,51	700	400	400	400	400	400
	743120 - Bücher, Zeitschriften	37,91	200	100	100	100	100	100
	743160 - Dienstreisen	1.142,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.927,18	97.200	103.400	108.000	110.300	112.600	115.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.927,18	-97.200	-103.400	-108.000	-110.300	-112.600	-115.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-80.927,18	-97.200	-103.400	-108.000	-110.300	-112.600	-115.000

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Anzahl der Unternehmens- kontakte	Anzahl	83	72	80	80	80	80	80
Anzahl der betreuten Förderanträge	Anzahl	32	16	20	20	20	20	20
Standortanfragen	Anzahl	24	24	30	30	30	30	30
Unternehmens- besuche	Anzahl	36	28	30	30	30	30	30

regionale Messeauftritte / unterstützende nat. und internat. Messeauftritte	Anzahl	6	4	7	7	7	7	7
---	--------	---	---	---	---	---	---	---

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Anfragen Mikrokredit	Anzahl	13	15	0	0	0	0	0
Vergabe Kredite	Anzahl	1	3	0	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	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	2018	2019
Erstberatung Existenzgründung	Anzahl	96	85	90	90	90	90	90
Existenzgründerseminare	Anzahl	7	8	0	0	0	0	0

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	015 PR Personalrat	1112.05	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
	030 SLR 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	
	040 RPA Rechnungsprüfungsamt	1114.01	Rechnungsprüfung	
2	100 Dezernat 1	1111.03	Dezernent	
	110 HPA Haupt- u. Personalamt	1112.01	Organisations- u. Personalangelegenheiten	
		1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich	
		2520.02	Kreisarchiv	
		1113.01	Finanzverwaltung	
	120 FV Finanzverwaltung	1113.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	
		5540.02	Umweltstiftung	
		5730.01	Kommunale Beziehungen zu Unternehmen und Sonderrechnungen	Von der Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.
		7111.60	Innere Verwaltung Hochwasser 2013	
		7128.00	Katastrophenschutz Hochwasser 2013	
		7252.00	Kultur und Wissenschaft Hochwasser 2013	
		7537.00	Abfallbeseitigung/Entsorgung HW 2013	
		7542.00	Kreisstraßen/Brücken HW 2013	
	130 SHA 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	
		7252.00	Kultur und Wissenschaft Hochwasser 2013	
		7256.30	Musikschule, Schulstr. 72 HW 2013	
		7257.10	Weiterbildungsakademie, Wallgraben 21 HW 2013	
		7542.00	Kreisstraßen/Brücken HW 2013	

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
3	200 1. Beigeordneter	1111.04	1. Beigeordneter	
	210 BAA	5210.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	Bauaufsichtsamt	5230.01	Denkmalschutz und -pflege	
	220 ARKO 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	
		7122.10	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Hochwasser 2013	
	230 SVA Straßenverkehrsamt	1221.03	Kraftfahrzeugzulassung	
		1221.04	Fahrerlaubnisse	
		1223.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Beförderungserlaubnisse	
	240 UWA 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	
		5610.03	Altlastensanierung, Bodenschutz	
	250 BKR Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehertechnisches Zentrum	
		1270.01	Rettungsdienst	
		1280.01	Katastrophenschutz	
	260 KEA Amt für Kreisentwicklung	5111.01	Kreisentwicklung, Bauleitplanung	
		5510.01	Gemeinnützigkeit Kleingärten	
		5553.01	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	
		5750.01	Tourismusförderung	
	270 VA 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	
	280 AWA 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, Bewohnungsbeihilfen	
		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
	350 KA Kultusamt	2213.01	Schulen für geistig Behinderte	
		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	
		2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher	
		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	
7312.30	Soziale Hilfen Hochwasser 2013			
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	
		7612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser 2013	
(7)	110 Querbudget Personalaufwendungen	Querbudget über alle Personalaufwendungen		
	9999		Korrekturbudget	

BuT = Bildung eines horizontalen Produktbudgets als Haushaltsvermerk insgesamt
 Schlüsselprodukte

Muster 17

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vorjahr 2013	6.097	1.200	0	0	0	0
Vorjahr 2014	3.636	-538	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2015	0	0	1.965	0	0	0
Haushaltsjahr 2016	0	0	3.202	0	0	0
Summe:	9.733	662	5.167	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.700	0	0	0	0	0

¹⁾ 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.

**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 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Umschul- dungen im Haushaltsjahr 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	Umschul- dungen im Haushaltsjahr 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	50.411	49.404	47.770	14.726	44.733	5.205
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	435	406	375	0	343	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1)	2.720	2.725	2.730	0	2.730	0
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1)	4.430	4.430	4.430	0	4.430	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten 1)	32.490	32.504	32.504	0	32.504	0
7. Verpflichtungen aus <u>Bürgschaften</u> , Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.700	3.272	2.870	0	2.466	0
Summe aller Verbindlichkeiten	93.186	92.741	90.679	14.726	87.206	5.205

1) Angaben noch vorläufig, da noch keine Feststellung der Eröffnungsbilanz
Stand 17.12.2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	4.730	2.875	1.759	1.759
Gesamtsumme	4.730	2.875	1.759	1.759

Muster 20

(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 (05.12.2014)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 1)	8.831	5.454	2.530	1.044
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr (maßgeblich Hochwasser 2013)	5.984	4.032	4.032	4.032
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 1)	20.597	20.397	20.247	20.097
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen 1)	14.963	14.958	14.958	14.958
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a FAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen 1)	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 1)	2.772	2.437	2.437	2.437
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, sofern sie erheblich sind 1)	1.386	1.330	1.330	1.330
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 1)	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen 1)	3.192	202	202	202
Gesamtsumme	57.724	48.810	45.736	44.101

1) abschließende Werte mit Feststellung der Eröffnungsbilanz

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4	5	6
Konto 421100					
1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4, Häuser 1-7, darunter	165.000		120.000	
	58 T€ Wartungsverträge				
	35 T€ Reparaturen				
	50 T€ in 2015, 5 T€ in 2016 Datenvernetzung Haus 1				
	17 T€ Instandsetzungsarbeiten (Malerarb. etc)				
	5 T€ sicherh.techn. Überprüfung				
1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22, Haus 1, 3 Parkflächen, darunter	111.200		129.500	
	37,2 T€ Wartungen				
	3 T€ sicherh.techn. Überprüfung von Anlagen				
	3 T€ Reparaturen/Verschleißmaterial				
	5,8 T€ Instandhaltung				
	62,2 T€ in 2015, 80,5 T€ in 2016 Bodenbelags- u. Malerarbeiten DG Haus 1				
1113.02.09	Verwaltungsgebäude Borna, Leipziger Straße 67, darunter	85.000		85.000	
	15 T€ Wartungen				
	7 T€ sicherh.techn. Überprüfung von Anlagen				
	8 T€ Baumkontrolle/-pflege				
	15 T€ Reparaturen/Verschleißmaterial				
	6,5 T€ Instandhaltung				
	25 T€ Aufwendungen in Folge Flurstücksteilung, Umverlegung				
	8,5 T€ Vorbereitung Sanierung KG Feuchteschäden				
1113.02.10	BSZ Leipziger Land, darunter	78.600		78.600	
	42 T€ Wartungsverträge				
	24 T€ Reparaturen an techn. Anlagen				
	6 T€ sicherh.techn. Überprüfung				
	7 T€ Instandhaltungsarb. (Malerarb.)				

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4	5	6
1113.02.11	BSZ Grimma , darunter	103.800		63.800	
	23 T€ Wartungen				
	50 T€ in 2015, 10 T€ in 2016 Erneuerung Grundleitungen Stammschule, Havariegefährdung				
	15 T€ Reparaturen				
	7 T€ sicherheitstechn. Prüfung von Anlagen				
	9 T€ Instandhaltung				
1113.02.15	FS G Borna, Robinienhofschule , darunter	64.500		51.900	
	11 T€ Wartungen				
	2 T€ Umsetzung gesetzl. Auflagen u. Gewährleistung Sicherheit				
	5 T€ Beseitigung von Havarien				
	19,3 T€ in 2015, 5,7 T€ in 2016 Gestaltung Schulgarten				
	17 T€ in 2016 Erneuerung Fußboden				
	6 T€ in 2016 Dach Therapiebereich				
	12 T€ in 2015 Außenfassade				
	10 T€ in 2015 Beschattung Turnhalle				
	5 T€ Malerarbeiten				
1113.02.40	Straßenmeistereien	100.000		100.000	
	Kostenschätzung für die vom Freistaat übernommenen Objekte				
1113.02.99	Overheadkosten , darunter	70.500		88.500	
	10 T€ Umsetzung gesetzl. Auflagen u. Gewährleistung Sicherheit				
	46 T€ Beseitigung von Havarien				
	10 T€ in 2015, 28 T€ in 2016 Instandsetzung Zuwegung/ Wirtschaftsflächen				
	5 T€ Totholzbeseitigung				

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4	5	6
Konto 422100					
5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (SG 132), darunter	400.000	0	400.000	0
	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.				
5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, sh. unten	483.500	483.500	483.500	483.500
5430.01.00	Staatsstraßen, sh. unten	489.500	489.500	489.500	489.500
5440.01.00	Bundesstraßen, sh. unten	347.160	347.160	347.160	347.160
Konto 422110					
5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken Winterdienst	750.000	750.000	750.000	750.000
5453.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	395.600	395.600	395.600	395.600
5454.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	400.500	400.500	400.500	400.500
5455.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	284.040	284.040	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 Straßenmeisterei. 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 Straßenmeisterei, 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 für das Haushaltsjahr 2015 - Landkreis Leipzig
Teil A: Beamte

Anlage 8/1

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
			darunter		nachrichtlich			
			insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	
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			2,00	2,00	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			1,00	1,00	1,00	
	A 12	2,00			1,00	1,00	1,00	
	A 11	15,00			16,00	13,75	14,00	
	A 10	5,00			6,00	4,88	5,00	
	A 9	1,00			1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	5,00			5,00	5,00	2,00	
	A 8	13,00			13,00	12,63	12,00	
	A 7	10,75			11,75	11,00	10,75	
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		68,75			70,75	65,68	61,75	

Teil B: 1 - tariflich Beschäftigte SuE

Anlage 8/1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	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	21,63			22,63	20,98	21,63	
	S 12	31,83			31,83	29,95	29,83	
	S 11	6,00			8,00	5,50	6,00	
	S 9	0,81			0,81	0,81	0,00	
	S 8	1,30			1,30	1,30	0,00	
Insgesamt:		63,56			66,56	60,54	59,45	

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

Anlage 8/2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	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	10,63			11,63	10,63	10,63	
	14	2,76			2,76	2,75	1,00	
	13	33,38			34,38	31,93	32,88	
	12	9,50			9,50	10,00	7,50	
	11	29,00			29,00	28,63	27,90	
	10	74,75			75,75	70,23	70,75	
	9	377,40			381,53	366,15	359,33	
	8	282,58			270,95	257,73	250,88	
	7	3,00			3,00	3,00	0,00	
	6	118,45			116,95	114,21	104,75	
	5	237,58			234,15	226,40	130,25	
	4	12,00			11,00	10,00	6,00	
	3	24,19			22,79	20,53	13,65	
	2	1,38			1,38	1,37	0,00	
Insgesamt:		1217,58			1205,75	1154,53	1016,50	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1349,89			1343,06	1280,74	1137,70	

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					
	1116.01							1,00						
122	1221.01									1,00				
126	1260.01								2,00					
311	3111.01									2,00				
312	3127.01				1,00				5,00	1,00			1,00	
351	3511.01									2,00				
511	5112.01					2,00			2,00					1,00
512	5120.01					3,00			2,00	17,75			1,00	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					
ingesamt		3,00		1,00	2,00		9,00	1,00	1,00	23,00	28,75		3,00	2,00

* 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.
221	2215.01					0,81	1,3			2,11		
231	2311.01			2,00						2,00	2,00	
343	3430.01			6,00						6,00		
361	3611.01	0,10		2,00						2,10		
363	3631.01				3,00					3,00		
	3635.01	1,90	21,63	13,00	3,00					39,53	1,00	
414	4140.01			8,83						8,83		
Stellenplan 2015		2,00	21,63	31,83	6,00	0,81	1,30			63,56	3,00	

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						0,40			1,00						2,40		
	1112.01						1,90	1,00	10,00	11,00		4,60	7,00		2,00			37,50	17,80	
	1112.02				6,75				2,00			1,00	1,00					10,75	2,00	
	1112.03						1,00	0,50	0,75									2,25	0,50	
	1112.04							1,00										1,00		
	1112.05								2,00									2,00		
	1113.01				1,00			2,00	3,00	3,00		16,00	14,80		1,00			40,80		1,00
	1113.02				0,50		1,00	4,75	1,00	1,00			2,50	2,00	1,00			13,75		
	1113.03								1,00									1,00		
	1114.01					1,00		1,00	4,00			1,00						7,00		
	1115.01							1,00	10,00									11,00	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	2,00	13,00			9,00		3,25			28,25	3,00	
	1221.03					1,00			1,00	1,00		3,00	19,00					25,00		
	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					5,00			1,00					11,00		
	1222.01							1,00	5,00	7,00			1,00					14,00		
	1223.01							1,00	2,00	3,00								6,00		1,00
126	1260.01					0,50			1,00	1,00		1,00	4,00					7,50		
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		
231	2311.01												5,90	3,00			0,88	9,78	1,00	
241	2410.01								1,60			2,00	1,00					4,60		1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2015

Anlage 8/1

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
243	2430.01					0,50			2,00	3,75		3,00	1,00					10,25		
252	2520.01								1,00	1,00			1,00		0,63			3,63		
	2520.02						0,10		1,00			0,70						1,80		
254	2540.01					0,50				2,50			1,00					4,00		
311	3111.01				1,00				8,30	11,00		1,00	3,00					24,30		
	3113.02								2,30	1,00								3,30		
312	3127.01				2,00	1,00	2,00	7,00	183,5	101,88		41,9	29,00		2,00			370,28	7,00	
313	3131.01								4,00	14,00		1,00	1,00					20,00		
341	3410.01								10,50									10,50		
343	3430.01								0,30									0,30		
345	3452.01								0,50				3,00					3,50		
351	3511.01								19,40	15,00		0,75	3,00					38,15		
361	3611.01								1,25	7,75								9,00		
363	3633.01								2,00	0,50								2,50		
	3634.01									0,50								0,50		
	3635.01				1,00				19,03	3,00			4,00					27,03		
414	4140.01		5,63		8,63				8,00	6,00		1,00	10,20		3,40			42,85	1,00	
511	5111.01				0,85			2,00	1,00	0,80			0,80					5,45		
	5112.01				3,00		1,00	5,00		7,00		4,00						20,00		
	5120.01					1,00	7,00		3,00	1,00		8,00	3,00					23,00		
	5120.02							0,80				0,80	0,80					2,40		
	5120.03							0,20				0,20	0,20					0,60		
521	5210.01				1,00	1,00	3,00	11,00	3,00	2,00		1,00	3,00					25,00	1,00	1,00
523	5230.01						1,00	3,00	1,00									5,00		
537	5370.01					1,00			2,00	2,00		3,00	14,00					22,00		
542	5420.01				0,50		1,00	4,00	3,00	25,00	3,00	8,00	77,50	1,00	2,00			125,00	2,00	1,00
547	5470.01								1,40									1,40		
551	5510.01									1,00								1,00		
552	5520.01			1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	10,00	1,00		1,00	4,00					27,00	2,00	
554	5540.01				2,00		2,00		7,00	1,00								12,00		
555	5551.01	1,00						1,00				2,00						4,00	1,00	
	5553.01							2,00	1,00	5,00		1,00						9,00		
	5554.01								1,00				1,00					2,00		
561	5610.01							1,50	3,00	3,00								7,50		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2015

Anlage 8/1

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
	5610.02						1,00	9,00	1,00			2,00						13,00		
	5610.03							2,50	3,00	1,00								6,50	1,00	
571	5710.01				0,15			1,00	3,00	0,20			0,20					4,55		
575	5750.01								1,00									1,00		
Stellenplan 2015		1,00	10,63	2,76	33,38	9,50	29,00	74,75	377,40	282,58	3,00	118,45	237,58	12,00	24,19		1,38	1217,58	41,18	5,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2015

Bezeichnung	Art der Verfügung	2015	vorgesehen im Jahr 2014	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	31	27	22	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Insgesamt:		35,00	31,00	25,00	

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	37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	2,00	13,75	3,00	0,00	4,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,80	32,05

2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunale Eigenbetriebe (ohne Beamte und 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	10,63	2,76	33,38	9,50	29,00	74,75	377,40	282,58	3,00	118,45	237,58	12,00	24,19		1,38	1217,58
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	37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	2,00	13,75	3,00	0,00	4,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,80	32,05
gesamt	1,00	12,63	2,76	35,38	13,50	32,00	77,75	419,05	287,08	3,00	123,70	239,58	12,25	24,19	1,00	2,18	1287,03

	2015	2014	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	68,75	70,75		2,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1281,14	1272,31	8,83	
Kreisverwaltung gesamt	1349,89	1343,06	6,83	
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	37,40	37,40		
Eigenbetrieb Musikschule gesamt	37,40	37,40		
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	0,00	0,00	
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	32,05	28,00	4,05	
Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt	32,05	28,00	4,05	
Stellen insgesamt	1419,34	1408,46	10,88	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Landkreis Leipzig
Teil A: Beamte

Anlage 8/2

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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			
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00		1,00	
Beigeordneter	B 4	1,00			1,00		1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00			1,00		1,00	
	A 15	2,00			2,00		2,00	
	A 14	9,00			9,00		9,00	
	A 13	1,00			1,00		1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00		1,00	
	A 12	2,00			2,00		1,00	
	A 11	15,00			15,00		14,00	
	A 10	5,00			5,00		5,00	
	A 9	1,00			1,00		1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	5,00			5,00		2,00	
	A 8	13,00			13,00		12,00	
	A 7	9,75			10,75		9,75	
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		67,75			68,75	0,00	60,75	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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	
	S 14	21,63			21,63		21,63	
	S 12	31,83			31,83		29,83	
	S 11	6,00			6,00		6,00	
	S 9	0,81			0,81		0,00	
	S 8	1,30			1,30		0,00	
Insgesamt:		63,56			63,56	0,00	59,45	

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

Anlage 8/2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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	
	15	10,63			10,63		10,63	
	14	2,76			2,76		1,00	
	13	32,38			33,38		31,88	
	12	9,50			9,50		7,50	
	11	28,00			29,00		26,90	
	10	73,75			74,75		69,75	
	9	374,40			377,40		356,33	
	8	288,58			282,58		256,88	
	7	3,00			3,00		0,00	
	6	118,45			118,45		104,75	
	5	236,58			237,58		129,25	
	4	12,00			12,00		6,00	
	3	24,19			24,19		13,65	
	2	1,38			1,38		0,00	
Insgesamt:		1216,58			1217,58		1015,50	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1347,89			1349,89		1135,70	

I. Beamte

Produkt- gruppe	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					
	1116.01							1,00						
122	1221.01									1,00				
126	1260.01								2,00					
311	3111.01									2,00				
312	3127.01				1,00				5,00	1,00			1,00	
351	3511.01									2,00				
511	5112.01					2,00			2,00					1,00
512	5120.01					3,00			2,00	16,75				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					
ingesamt		3,00		1,00	2,00		9,00	1,00	1,00	23,00	27,75		2,00	2,00

* 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.
221	2215.01					0,81	1,3			2,11		
231	2311.01			2,00						2,00	2,00	
343	3430.01			6,00						6,00		
361	3611.01	0,10		2,00						2,10		
363	3631.01				3,00					3,00		
	3635.01	1,90	21,63	13,00	3,00					39,53	1,00	
414	4140.01			8,83						8,83		
Stellenplan 2016		2,00	21,63	31,83	6,00	0,81	1,30			63,56	3,00	

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						0,40			1,00						2,40		
	1112.01						1,90	1,00	8,00	9,00		4,60	6,00		2,00			32,50	12,80	
	1112.02				6,75				2,00			1,00	1,00					10,75	2,00	
	1112.03						1,00	0,50	0,75									2,25	0,50	
	1112.04							1,00										1,00		
	1112.05								2,00									2,00		
	1113.01				1,00			2,00	3,00	3,00		16,00	14,80		1,00			40,80		1,00
	1113.02				0,50		1,00	4,75	1,00	1,00			2,50	2,00	1,00			13,75		
	1113.03								1,00									1,00		
	1114.01					1,00		1,00	4,00			1,00						7,00		
	1115.01							1,00	10,00									11,00	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	2,00	13,00			9,00		3,25			28,25	3,00	
	1221.03					1,00			1,00	1,00		3,00	19,00					25,00		
	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					5,00			1,00					11,00		
	1222.01							1,00	5,00	9,00			1,00					16,00		
	1223.01							1,00	2,00	3,00								6,00		1,00
126	1260.01					0,50			1,00	1,00		1,00	4,00					7,50		
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		
231	2311.01												5,90	3,00			0,88	9,78	1,00	
241	2410.01								1,60			2,00	1,00					4,60		1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2016

Anlage 8/2

243	2430.01					0,50			2,00	3,75		3,00	1,00					10,25		
252	2520.01								1,00	1,00			1,00		0,63			3,63		
	2520.02						0,10		1,00			0,70						1,80		
254	2540.01					0,50				2,50			1,00					4,00		
311	3111.01				1,00				8,30	11,00		1,00	3,00					24,30		
	3113.02								2,30	1,00								3,30		
312	3127.01				2,00	1,00	2,00	7,00	183,5	101,88		41,9	29,00		2,00			370,28	7,00	
313	3131.01								4,00	21,00		1,00	1,00					27,00		
341	3410.01								10,50									10,50		
343	3430.01								0,30									0,30		
345	3452.01								0,50				3,00					3,50		
351	3511.01								19,40	15,00		0,75	3,00					38,15		
361	3611.01								1,25	7,75								9,00		
363	3633.01								2,00	0,50								2,50		
	3634.01									0,50								0,50		
	3635.01				1,00				19,03	3,00			4,00					27,03		
414	4140.01		5,63		7,63				8,00	6,00		1,00	10,20		3,40			41,85		
511	5111.01				0,85			2,00	1,00	0,80			0,80					5,45		
	5112.01				3,00		1,00	5,00		7,00		4,00						20,00		
	5120.01					1,00	7,00		3,00	1,00		8,00	3,00					23,00		
	5120.02							0,80				0,80	0,80					2,40		
	5120.03							0,20				0,20	0,20					0,60		
521	5210.01				1,00	1,00	3,00	11,00	2,00	2,00		1,00	3,00					24,00		1,00
523	5230.01						1,00	3,00	1,00									5,00		
537	5370.01					1,00			2,00	2,00		3,00	14,00					22,00		
542	5420.01				0,50		1,00	4,00	3,00	25,00	3,00	8,00	77,50	1,00	2,00			125,00	2,00	1,00
547	5470.01								1,40									1,40		
551	5510.01									1,00								1,00		
552	5520.01			1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	10,00			1,00	4,00					25,00		
554	5540.01				2,00		2,00		7,00	1,00								12,00		
555	5551.01	1,00						1,00				2,00						4,00	1,00	
	5553.01							2,00	1,00	5,00		1,00						9,00		
	5554.01								1,00				1,00					2,00		
561	5610.01							1,50	3,00	3,00								7,50		
	5610.02						1,00	9,00	1,00			2,00						13,00		
	5610.03							1,50	3,00	1,00								5,50		
571	5710.01				0,15			1,00	3,00	0,20			0,20					4,55		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2016

Anlage 8/2

575	5750.01								1,00									1,00		
Stellenplan 2016		1,00	10,63	2,76	32,38	9,50	28,00	73,75	374,40	288,58	3,00	118,45	236,58	12,00	24,19		1,38	1216,58	31,18	5,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2016

Bezeichnung	Art der Verfügung	2016	vorgesehen im Jahr 2015	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	30	31		
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	4		
Insgesamt:		33,00	35,00		

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	37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	2,00	13,75	3,00	0,00	4,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,80	32,05

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	10,63	2,76	32,38	9,50	28,00	73,75	374,40	288,58	3,00	118,45	236,58	12,00	24,19		1,38	1216,58
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	37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	1,00	2,00	13,75	3,00	0,00	4,25	0,00	0,25	0,00	1,00	0,80	32,05
gesamt	1,00	12,63	2,76	34,38	13,50	31,00	76,75	416,05	293,08	3,00	123,70	238,58	12,25	24,19	1,00	2,18	1286,03

	2016	2015	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	67,75	68,75		1,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1280,14	1281,14		1,00
Kreisverwaltung gesamt	1347,89	1349,89		2,00
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	37,40	37,40		
Eigenbetrieb Musikschule gesamt	37,40	37,40		
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	32,05	32,05		
Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt	32,05	32,05		
Stellen insgesamt	1417,34	1419,34		2,00

Muster 23
(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			vorläufiges Ergebnis inkl. Inanspruchnahme Mittel Vorjahre (2013)	Mittelübertragung von 2013 nach 2014
		Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Vorjahr (2014)		
1	2	3	3	4	5	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35 SächsGemO	94.300	93.100	124.800	103.265	4.856
	davon investive Maßnahmen					
2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen					
2.1	Fraktion CDU	26.400	25.200	26.500	22.153	1.000
2.1.1	Personalkosten	18.000	18.000	10.300	10.932	
2.1.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.400	7.200	16.200	11.222	
2.1.4	investive Maßnahmen	0	0	0		
2.2	Fraktion SPD/Grüne	24.700	24.700	25.100	15.153	1.000
2.2.1	Personalkosten	16.080	16.080	17.000	7.200	
2.2.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.620	8.620	8.100	7.953	
2.3	Fraktion Die Linke	18.800	18.800	25.000	20.934	1.000
2.3.1	Personalkosten	14.400	14.400	17.000	15.615	
2.3.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.400	4.400	8.000	5.320	
2.4	Fraktion FDP	0	0	23.800	20.481	1.000
2.4.1	Personalkosten	0	0	17.000	16.368	
2.4.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.800	4.113	
2.5	Fraktion UWV	24.400	24.400	24.400	24.544	856
2.5.1	Personalkosten	21.000	21.000	20.400	21.503	
2.5.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	4.000	3.041	

Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2015 und 2016

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, insofern dafür nicht Rückstellungen gebildet 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 4211* – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 1113.02 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement und 5420.01.02 – Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (auch für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt)
- bis zu 80 % nicht in Anspruch genommene Mittel, 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.