

Haushalt		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt		Liegenschaftsmanagement									
Kostenstelle		Liegenschaftsmanagement									
1		11106.2000									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtteiln-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 11106.99		Liegenschaften-MSK									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 623 Klasse : 9999									
		Zusammengefasste Maßn									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	32.700	30.000		5.000	5.000	5.000	0	372.288		
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	32.700	30.000		5.000	5.000	5.000	0	372.288		
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	211.261		
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	211.261		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.700	30.000		5.000	5.000	5.000	0	583.560		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.969,80	0	0		0	0	0	0	3.970		
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.969,80	0	0		0	0	0	0	3.970		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.739,54	20.000	22.000		5.000	7.300	5.000	0	79.627		
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.739,54	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0	79.627		

Haushalt	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement										
Kostenstelle	11106.2000	Liegenschaftsmanagement										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
	0,00	0	17.000		0	2.300	0	0	0			
	8.709,34	20.000	22.000		5.000	7.300	5.000	0	83.597			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.709,34	12.700	8.000		0	-2.300	0	0	499.963			

Haushalt		2		Schule und Kultur							
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft 25							
Produktgruppe		252		Nichtwissenschaftliche Museen							
Produkt		25201		Museen der Stadt Peitz							
Kostenstelle		25201.2001		Eisenhüttenwerk/Fischereimuseum Peitz							
Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermäßig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weltweit auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 25201.99 Museum Eisenhüttenwerk-MSK Verantwort. : 605											
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2016 Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßn											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0			0	0	0	14.366		
88120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0			0	0	0	14.366		
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	9.428		
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	9.428		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	23.795		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	39.306		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	39.306		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500		500	500	500	0	8.858		
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500		500	500	500	0	8.858		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500	0	48.164		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	0	-24.369		

Haushalt		2		Schule und Kultur																							
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft 25																							
Produktgruppe		252		Nichtwissenschaftliche Museen																							
Produkt		25201		Museen der Stadt Peitz																							
Kostenstelle		25201.2003		Festungsturm Peitz																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011	EUR		Ansatz des Vorjahres	2012	EUR	Ansatz des HH-Jahres	2013	EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2013	EUR	Planung Haushaltsjahr	2014	EUR	Planung Haushaltsjahr	2015	EUR	Planung Haushaltsjahr	2016	EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8																	
Maßnahme : 25201.01		Aufbau einer ständigen Ausstellung																						Verantw. : 141		Einzelmaßnahmen	
Gültigkeit : 01.01.2009 -																								Klasse : 1000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.750	1.336.750			
88110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.750	1.253.750			
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.750	1.336.750			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.381	22.381			
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.381	22.381			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.082,00	55.000	55.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	81.463	81.463			
78510000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	4.082,00	55.000	55.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	81.463	81.463			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082,00	55.000	55.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	103.845	103.845			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.082,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	1.232.905	1.232.905			

Haushalt		2		Schule und Kultur											
Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft 25											
Produktgruppe		252		Nichtwissenschaftliche Museen											
Produkt		25211		Gebäudemanagement25											
Kostenstelle		25211.2404		Gebäude Malzhausbastei											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR					
	1	2	3		4	5	6		7	8					
Maßnahme : 25211.99 Malzhausbastei-MSK															
Gültigkeit : 01.01.2010 -															
Zusammengefasste Maßn															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	145.900					
68183000 - InvZuschBeiträge v.priv.Personen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	145.900					
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	0	145.900					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500		0	0	0	0	0	6.856					
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.500		0	0	0	0	0	6.856					
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	3.500		0	0	0	0	0	6.856					
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	-3.500		0	0	0	0	0	139.044					

Haushalt		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							
Produktgruppe		365	Kita							
Produkt		36501	Kita							
Kostenstelle		36501.2001	Kita Sonnenschein							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 36501.99		Kita-MSK			Verantw. : 699					
Gültigkeit : 01.01.2009 -					Klasse : 9999					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.000		0	0	0	0	0
68160000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000		0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0	0	0	19.892	
88510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	19.892	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000		0	0	0	19.892	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.081,94	4.000	0		0	0	0	5.082	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.081,94	4.000	0		0	0	0	5.082	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		4.826,15	3.000	10.800	2.000	2.000	2.000	0	8.970	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen		617,81	2.000	9.800	1.000	1.000	1.000	0	3.751	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.208,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.209	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.906,09	7.000	10.800	2.000	2.000	2.000	0	14.052	

Haushalt	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe								
Produktgruppe	365	Kita								
Produkt	36501	Kita								
Kostenstelle	36501.2001	Kita Sonnenschein								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weltweit auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.908,09	-7.000	-9.800		-2.000	-2.000	-2.000	0	5.841	

Haushalt		3		Soziales und Jugend																					
Produktbereich		36		Kinder-/Jugend-/Familienhilfe																					
Produktgruppe		365		Kita																					
Produkt		36511		Gebäudemanagement36																					
Kostenstelle		36511.2301		Gebäude Kita Sonnenschein																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	EUR		Ansatz des Vorjahres	2012	EUR	Ansatz des HH-Jahres	2013	EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen	2013	EUR	Planung Haushaltsjahr	2014	EUR	Planung Haushaltsjahr	2015	EUR	Planung Haushaltsjahr	2016	EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtteil-/ -auszahlungen
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8															
Maßnahme : 36511.05				Kita: Akustische Maßnahmen				Verantw. : 605				Klasse : 1000		Einzelmaßnahmen											
Gültigkeit : 01.01.2012 -																									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		39.100		0						0		0		0		0		39.100		39.100			
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0,00		39.100		0						0		0		0		0		39.100		39.100			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		39.100		0						0		0		0		0		39.100		39.100			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		62.100		0						0		0		0		0		62.100		62.100			
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00		62.100		0						0		0		0		0		62.100		62.100			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		62.100		0						0		0		0		0		62.100		62.100			
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00		-23.000		0						0		0		0		0		-23.000		-23.000			

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produkt	51101	Räumliche Planung											
Kostenstelle	51101.2001	Städtebauliche Sanierung											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 51101.01 Städtebauliche Sanierung-Sondervermögen Gültigkeit : 01.01.2009 - Verantwortw. : 610 Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	240.000	171.000		382.000	424.000	400.000	0	4.851.731	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	430.000,00	240.000	171.000		382.000	424.000	400.000	0	4.851.731	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.916,44	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	0	91.579	
68610000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	31.916,44	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	0	91.579	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	665,00	15.000	20.000		15.000	10.000	10.000	0	26.029	
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	665,00	15.000	20.000		15.000	10.000	10.000	0	26.029	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.570,45	50.000	42.000		7.000	6.000	6.000	0	193.653	
68183100 - EZ aus InvZuw. Ausg/Beträge San/Geb	7.757,55	50.000	40.000		5.000	5.000	5.000	0	75.054	
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	812,90	0	2.000		2.000	1.000	1.000	0	108.599	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.151,89	307.000	235.000		406.000	441.000	417.000	0	5.152.991	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.259,00	237.000	152.500		330.000	428.000	400.000	0	4.803.601	

Haushalt 5 Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt 51101 Räumliche Planung										
Kostenstelle 51101.2001 Städtebauliche Sanierung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.485,94	5.000	2.000		5.000	5.000	5.000	0	1.554.051	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	472.104,75	230.000	150.000		324.000	422.000	394.000	0	3.079.156	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.659,31	2.000	500		1.000	1.000	1.000	0	170.394	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.709,25	50.000	320.000		130.000	100.000	100.000	0	108.709	
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	58.709,25	50.000	320.000		130.000	100.000	100.000	0	108.709	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.175,16	30.000	5.000		40.000	20.000	20.000	0	264.836	
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.175,16	30.000	5.000		40.000	20.000	20.000	0	264.836	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.144,41	317.000	477.500		509.000	548.000	520.000	0	5.177.147	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.992,52	-10.000	-242.500		-94.000	-107.000	-103.000	0	-24.156	

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor Beschluss - SW 27.02.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013
Seite 12 von 31

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe		511	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt		51101	Räumliche Planung								
Kostenstelle		51101.2003	Städtebaul.Sanierg.Markt2 Sondervermögen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 51101.03		Sanierung Markt 2				Verantw. : 610		Einzelmaßnahmen			
Gültigkeit : 01.01.2010 -		Klasse : 1000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.562,41	390.000	225.000		37.500	0	0	0	954.562		
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	279.562,41	390.000	225.000		37.500	0	0	0	954.562		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.562,41	390.000	225.000		37.500	0	0	0	954.562		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.990,38	490.000	321.000		50.000	0	0	0	1.203.233		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.990,38	490.000	321.000		50.000	0	0	0	1.203.233		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.990,38	490.000	321.000		50.000	0	0	0	1.203.233		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.417,97	-100.000	-96.000		-12.500	0	0	0	-248.670		

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.05 Dammzollstraße 2.BA,2.TA										
Gültigkeit : 01.01.2010 -										
Verantw. : 605										
Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.470,67	0	0	0	0	0	0	0	243.071	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	237.470,67	0	0	0	0	0	0	0	243.071	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	170.400	170.400			0	0	0	170.400	
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	170.400	170.400			0	0	0	170.400	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.470,67	170.400	170.400		0	0	0	0	413.471	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.633,80	0	0	0	0	0	0	0	482.169	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	468.633,80	0	0	0	0	0	0	0	482.169	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.633,80	0	0		0	0	0	0	482.169	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-231.163,13	170.400	170.400		0	0	0	0	-68.699	

Haushalt	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	Verkehrsflächen und Anlagen										
Produktgruppe	Gemeindestraßen										
Produkt	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	Straßen/Gehwege/Radwege										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 54101.10		Rad-/Gewegbau am Hagebau			Verantw. : 670		Einzelmaßnahmen				
Gültigkeit : 01.01.2011 -					Klasse : 1000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	0			0	0	0	14.500		
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.500	0			0	0	0	14.500		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0			0	0	0	14.500		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,70	0	0			0	0	0	274		
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273,70	0	0			0	0	0	274		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,70	0	0			0	0	0	274		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273,70	14.500	0			0	0	0	14.226		

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und Anlagen										
Produktgruppe		541 Gemeindestraßen										
Produkt		54101 Gemeindestraßen										
Kostenstelle		54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 54101.11 Verkehrsberuhigte Zone "Frankfurter Straße"												
Gültigkeit : 01.01.2011 - Verantwortw. : 660 Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszweckungen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	0	90.000		
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0		0	0	0	0	0	90.000		
Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	90.000	0		0	0	0	0	0	90.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,42	95.000	0		0	0	0	0	0	95.497		
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497,42	95.000	0		0	0	0	0	0	95.497		
Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	497,42	95.000	0		0	0	0	0	0	95.497		
Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-497,42	-5.000	0		0	0	0	0	0	-5.497		

Haushalt		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Anlagen							
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen							
Produkt		54101	Gemeindestraßen							
Kostenstelle		54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.12		Rad-/Gehwegebau (Spreewaldstr./Lindenstr.)								
Gültigkeit : 01.01.2011 -		Verantw. : 611 Klasse : 1000								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,70	26.000	40.000		0	0	0	0	26.274	
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273,70	26.000	40.000		0	0	0	0	26.274	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	
76210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500		0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,70	26.000	42.500		0	0	0	0	26.274	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273,70	-26.000	-42.500		0	0	0	0	-26.274	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54101	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	54101.2001	Straßen/Gehwege/Radwege				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.13 verlängerte Dammzollstr. bis Kraftwerkstr.										
Gültigkeit : 01.01.2013 -										
Verantw. : 605 Einzelmaßnahmen										
Klasse : 1000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		170.100	8.900	0	0	0	0
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0		170.100	8.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	141.000	0	0	0	0
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	141.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		170.100	149.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000		393.000	0	0	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.000		393.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000		393.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000		-222.900	149.900	0	0	0	0

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und Anlagen									
Produktgruppe		541 Gemeindestraßen									
Produkt		54101 Gemeindestraßen									
Kostenstelle		54101.2001 Straßen/Gehwege/Radwege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 54101.14		Gehwegbau L50/Bustaschen			Verantw. : 670		Einzelmaßnahmen				
Gültigkeit : 01.01.2013 -					Klasse : 1000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000			0	0	0	0	0	
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000			0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
68610000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		5.000	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000		5.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0	0	
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000		0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000		5.000	0	0	0	0	0	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	54101	Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54101.2003	Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme :	54101.07	Straßenbeleuchtung Triftstraße			Verantw. : 00669		Einzelmaßnahmen					
Gültigkeit :	01.01.2009 -				Klasse : 1000							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6.983		
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6.983		
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Eingelten	0,00	0	0		12.000	0	0	0	0	0		
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		12.000	0	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		12.000	0	0	0	6.983			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	0		
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000		12.000	0	0	0	6.983			

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor Beschluss - SW 27.02.13

Druckliste: F60062 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und Anlagen						
Produktgruppe		541		Gemeindestraßen						
Produkt		54101		Gemeindestraßen						
Kostenstelle		54101.2003		Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 54101.99		Straßenbeleuchtung:Maßnahmesammelkonto								
Gültigkeit : 01.01.2011 -		Verantw. : 670								
		Klasse : 9999								
		Zusammengefasste Maßn								
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Eingelten	0,00	0	7.600		0	0	0	0	0	0
68610000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.600		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	9.000		0	0	0	0	82.767	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	9.000		0	0	0	0	74.007	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.760	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	9.000		0	0	0	0	82.767	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.400		0	0	0	0	-82.767	

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau									
Produkt		55110 Bauhof Peitz									
Kostenstelle		55110.2000 Bauhof Peitz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtteiln-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 55110.01		Erwerb Multicar				Verantw. : 670		Einzelmaßnahmen			
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse : 1000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		-90.000	0	0	0	0	0	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt	55110	Bauhof Peitz				
Kostenstelle	55110.2000	Bauhof Peitz				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55110.99 Erwerb bewegl. AV Bauhof Verantwort. : Mackuth										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßn										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.629,62	5.300	6.000		2.000	2.000	2.000	0	70.355	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	14.104,83	4.300	5.000		1.000	1.000	1.000	0	68.631	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	524,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	1.525	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,62	5.300	6.000		2.000	2.000	2.000	0	70.355	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.629,62	-5.300	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	-70.355	

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		55201		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Kostenstelle		55201.2001		Wasserbauliche Anlagen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55201.01		Rekonstruktion Stauanlage								
Gültigkeit : 01.01.2010 -		Verantw. : 00605 Klasse : 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.666,66	1.003.100	0		0	0	0	0	1.314.767	
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	143.333,33	356.770	0		0	0	0	0	500.033	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	143.333,33	646.400	0		0	0	0	0	768.733	
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	25.000,00	0	0		0	0	0	0	25.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.666,66	1.003.100	0		0	0	0	0	1.314.767	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.173,84	1.070.000	0		0	0	0	0	1.444.202	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348.173,84	1.070.000	0		0	0	0	0	1.444.202	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.173,84	1.070.000	0		0	0	0	0	1.444.202	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.507,18	-66.900	0		0	0	0	0	-129.436	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen											
Kostenstelle	55201.2001	Wasserbauliche Anlagen											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55201.02 Gültigkeit : 01.01.2012 -										
Steganlagen Verantw. : 605 Klasse : 1000										
Einzelmaßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0		0	0	0	0	-10.000	

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55301	Friedhöfe										
Kostenstelle	55301.2001	Friedhof Dammzollstraße										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55301.99		Friedhof Dammzollstraße:Maßnahmesammelkontenverantw. : 340										
Gültigkeit : 01.01.2012 -		Klasse : 9999										
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000			
	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	7.000		0	0	0	0	1.500			
	0,00	1.500	5.000		0	0	0	0	1.500			
	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	7.000			0		0	6.500			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-7.000		0	0	0	0	-6.500			

Haushalt		5 Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe		553 Grün-/Bestattungswesen										
Produkt		55301 Friedhöfe										
Kostenstelle		55301.2200 Ehrenmale										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bleiber bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55301.99		Kriegerdenkmale: MSK										
Gültigkeit : 01.01.2013 -		Verantw. : 340 Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
76530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500			0	0	0	0	0		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0	0		

HH-Plan 3.1 - PE 2013 vor Beschluss - SW 27.02.13

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Grün-/Bestattungswesen										
Produkt	55311	Gebäudemanagement55										
Kostenstelle	55311.2603	Neubau Trauerhalle Dammzollstr.										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55311.01		Neubau Friedhofshalle Dammzollstraße									Verantw. : 605	
Gültigkeit : 01.01.2010 -											Klasse : 1000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.732,07	28.000	0		0	0	0	0	0	373.349		
76510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.732,07	28.000	0		0	0	0	0	0	373.349		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.732,07	28.000	0		0	0	0	0	0	373.349		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.732,07	-28.000	0		0	0	0	0	0	-373.349		

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen
Produkt	57311	Gebäudemanagement57
Kostenstelle	57311.2810	Gebäude Begegnungsstätte Jahnplatz 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 57311.01 Umbau/Sanierung Jahnplatz 1										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Donath Klasse : 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	750.000	576.000		0	0	0	0	1.575.950	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00	750.000	576.000		0	0	0	0	1.575.950	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	750.000	576.000		0	0	0	0	1.575.950	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	196.085,68	-95.000	-101.000		0	0	0	0	-35.464	

Haushaltsjahr 2013

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt																							
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus																							
Produktgruppe		573		allgemeine Einrichtungen																							
Produkt		57311		Gebäudemanagement57																							
Kostenstelle		57311.2811		Gebäudeteil Hort in Begeg.stätte Jahrplatz 1																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011	EUR		Ansatz des Vorjahres	2012	EUR	Ansatz des HH-Jahres	2013	EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen	2013	EUR	Planung Haushaltsjahr	2014	EUR	Planung Haushaltsjahr	2015	EUR	Planung Haushaltsjahr	2016	EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR	Gesamtein-/ -auszahlungen	EUR
		1		2			3			4			5			6								7		8	
Maßnahme : 57311.03		Begegnungsstätte:Ausstattung Hort											Verantw. : 610		Einzelmaßnahmen												
Gültigkeit : 01.01.2011 -													Klasse : 1000														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		30.000	0			0					0			0					0				30.000			
76310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl Sachanlagevermögen	0,00		30.000	0			0					0			0					0				30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		30.000	0			0					0			0					0				30.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		-30.000	0			0					0			0					0				-30.000			

Haushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
Kostenstelle	61101.2001	Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2011 EUR	Ansatz des Vorjahres 2012 EUR	Ansatz des HH-Jahres 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2013 EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre EUR	Bleiber bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 61101.99 Steuern/Zuweisungen/Umlagen-MSK Verantwort. : 220										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 9999 Zusammengefasste Maßn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.719,00	67.100	100.600		87.700	128.600	107.100	0	2.358.898	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	144.719,00	67.100	0		0	0	0	0	2.358.898	
68110010 - InvestPauschale vom Land	0,00	0	100.600		87.700	128.600	107.100	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.719,00	67.100	100.600		87.700	128.600	107.100	0	2.358.898	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	144.719,00	67.100	100.600		87.700	128.600	107.100	0	2.358.898	

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: 3.1 PE 2013 vor Beschluss/SVV 27.02.13 Produkthierarchie: P Produkthierarchie

Ebene: 5 Kostenstelle Maßnahmeklasse: 1000:9999 Wertgrenze: 0,00 Startseite: 1

Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2013

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	Kita-Leiterin
S 16	0,8750	0,8750	0,8750	Stellv. Kita-Leiterin
S 06	18,0000	18,0250	16,4500	Erzieher/ Erzieherinnen, besetzt nach Betreuungsbedarf, derzeit 9x 35h, davon 2x ATZ (Blockm.) 1xArbeitsphase v. 01.04.09-31.03.14, Freizeit v. 01.04.14-31.03.19; 1xArbeitsphase v. 01.09.09-31.08.14, Freizeit v. 01.09.14-31.08.19; 6x 32h, 4x 30h, 1x 26h, 1x 15h
E 6	1,0000	1,0000	1,0000	Leiter/in Bauhof
E 5	0,8000	0,8000	0,8000	1 MA Museum
E 4	0,0000	0,0000	0,0000	nachrichtlich aufgeführt
E 3	3,8750	3,8750	2,8750	3 MA Bauhof, 1 MA Hausmeister Kita
gesamt	25,5500	25,5750	23,0000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2013**

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Keine Stellen vorhanden ; daher keine Eintragung.				

2.Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 06	1,3125	0,8750	ATZ, (Erstattg./ Leistg. Agentur f.Arbeit) 1x Freizeit v. 01.11.08-31.10.13; 1x Freizeit v. 16.10.12-31.08.15; 1x Freizeit v. 31.10.12-30.04.16
E 4	0,5000	0,5000	ATZ,(Erstattg./ Leistg. Agentur f.Arbeit) 1x Freizeit v. 01.08.11-31.07.14
gesamt	1,8125	1,3750	

Erfolgs- und Finanzplan der WBVG

2013

Erfolgsplan

GuV-Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr 1	Planwirtschaftsjahr 2	Planwirtschaftsjahr 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.117,4 T€	5.135,8 T€	5.044,7 T€	4.968,3 T€	4.980,9 T€	4.916,8 T€
b) aus Betreuungstätigkeit	64,2 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€	60,1 T€
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4,0 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€	3,4 T€
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertige Leistungen	-99,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
4. Sonstige betriebliche Erträge	62,2 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.422,1 T€	-2.442,9 T€	-2.442,7 T€	-2.379,3 T€	-2.416,6 T€	-2.454,6 T€
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-491,9 T€	-493,7 T€	-490,0 T€	-490,0 T€	-490,0 T€	-490,0 T€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-100,4 T€	-100,8 T€	-100,0 T€	-100,0 T€	-100,0 T€	-100,0 T€
- davon für Altersversorgung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.158,8 T€	-1.420,8 T€	-1.154,4 T€	-1.167,0 T€	-1.167,0 T€	-1.118,2 T€
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- davon nach § 254 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- davon nach § 254 HGB	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178,5 T€	-182,7 T€	-185,4 T€	-188,2 T€	-191,0 T€	-193,9 T€
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,1 T€	76,9 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€
- davon aus verbunden Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.046,8 T€	-1.002,3 T€	-944,8 T€	-913,1 T€	-933,2 T€	-1.005,8 T€
- davon an verbundene Unternehmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-181,2 T€	-267,0 T€	-59,1 T€	-55,8 T€	-103,4 T€	-232,2 T€
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
17. Außerordentliche Erträge	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
18. Außerordentliche Aufwendungen	-426,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
19. Außerordentliches Ergebnis	-426,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
21. Sonstige Steuern	-4,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-640,5 T€	-268,7 T€	-60,8 T€	-57,5 T€	-105,1 T€	-233,9 T€

Finanzplan

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-181,2 T€	-267,0 T€	-59,1 T€	-55,8 T€	-103,4 T€	-232,2 T€
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.158,8 T€	1.420,8 T€	1.154,4 T€	1.167,0 T€	1.167,0 T€	1.118,2 T€
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-20,9 T€	24,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	353,8 T€	-256,2 T€	-5,4 T€	-30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13,2 T€	-13,2 T€	-33,7 T€	37,9 T€	-48,9 T€	1,7 T€
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2,5 T€	-83,3 T€	-89,0 T€	-106,1 T€	-3,0 T€	0,0 T€
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-459,3 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€	-1,7 T€
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	861,8 T€	823,5 T€	955,5 T€	1.011,3 T€	1.010,0 T€	886,0 T€
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(13)	+	Einzahlungen aus dem Abgang immaterieller Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(14)	+	Einzahlungen aus dem Abgang des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	-758,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	-758,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (18./21)	0,0 T€	0,0 T€	-758,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0 T€	0,0 T€	484,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123,7 T€	65,3 T€	94,5 T€	94,5 T€	94,5 T€	0,0 T€
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuflüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	414,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123,7 T€	65,3 T€	973,1 T€	94,5 T€	94,5 T€	0,0 T€
(29)	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.105,1 T€	-1.132,6 T€	-1.059,0 T€	-1.112,8 T€	-1.082,5 T€	-887,7 T€
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.105,1 T€	-1.132,6 T€	-1.059,0 T€	-1.112,8 T€	-1.082,5 T€	-887,7 T€
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-981,4 T€	-1.067,3 T€	-85,9 T€	-1.018,3 T€	-988,0 T€	-887,7 T€

Finanzplan

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditäts-reserven	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-119,5 T€	-243,8 T€	111,4 T€	-7,0 T€	22,0 T€	-1,7 T€
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	1.498,8 T€	1.377,3 T€	1.133,5 T€	1.244,9 T€	1.237,9 T€	1.259,9 T€
(41)	=	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende der Periode (40 i. 39)	1.377,3 T€	1.133,5 T€	1.244,9 T€	1.237,9 T€	1.259,9 T€	1.258,2 T€

Stand 19.12.2012

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 und für die Jahre 2014 bis 2019

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Sollmieten für Wohnungen, Gewerbe und Garagen, abgeleitet aus dem Stand Oktober 2012.

Ferner sind hier Erlöse aus Dienstleistungen für die Verwaltung fremden Grundbesitzes beziehungsweise der Verwaltung von Wohnungseigentum eingestellt.

Die Umlageerlöse aus Betriebskosten werden für die genutzte Fläche berücksichtigt, wobei bei den Ausgaben die Aufwendungen für Betriebskosten in voller Höhe eingestellt werden.

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden untergliedert in die erforderlichen Betriebskostenzahlungen und die Instandhaltungskosten sowie andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.

Investitionen

Das Bauvorhaben Komplexinstandsetzung des Objektes Markt 17 in Peitz wird im Jahr 2013 fortgesetzt und beendet. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.087,6 TEUR von denen 208,9 TEUR Eigenmittel, 414,0 TEUR Zuschüsse und 464,6 TEUR Kreditmittel sind.

Dabei werden die Herstellungskosten in voller Höhe aktiviert, wobei der Zuschuss gleichzeitig aktivisch abgesetzt wird.

Instandhaltung

Bei den Instandhaltungskosten ist im Jahr 2013 ein Teil von 310,0 TEUR der Gesamtsumme (600,0 TEUR) fest für größere Instandhaltungs- und Modernisierungskosten gem. dem Instandhaltungsplan vorgesehen. Der verbleibende Betrag von 290,0 TEUR dient zur Absicherung von nicht planbaren Einzelwohnungsmodernisierungen und zur Deckung der laufenden Instandhaltungsarbeiten.

Ferner wurden die Abrisskosten im Jahr 2015 nicht als zusätzlicher Aufwand berücksichtigt, da diese Kosten im Rahmen des INSEK förderfähig sind und seitens der Gesellschaft davon ausgegangen wird, dass die Kostenübernahme durch den Fördermittelgeber erfolgt.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden entsprechend den Vorjahreswerten berücksichtigt, wobei ab dem Jahr 2013 eine Reduzierung des Personalbestandes vorgesehen ist, die jedoch aufgrund der erforderlichen Finanzmittel für Abfindungen bzw. noch abzuschließende

Sozialpläne erst ab dem Jahr 2017 aufwandsreduzierend wirkt. Diese Maßnahme dient zur langfristigen Anpassung der Personalkosten an die durch den Anstieg des Leerstandes und die vorgesehenen Abrissmaßnahmen sich verringernden Umsätze.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen den geplanten Abriss des Objektes M.-Gorki-Str. 1 - 4, in Peitz, welcher im Jahr 2015 (im Planungszeitraum) realisiert werden soll, so dass dieses Gebäude im Jahr des Rückbaus komplett abgeschrieben ist.

Die weitere Abrissplanung, die bereits im INSEK der Stadt Peitz enthalten ist, wurde jedoch noch nicht durch die Gesellschafter beschlossen, so dass diese bei der Planung der Abschreibungen keine Berücksichtigung gefunden hat und in der Planung weiterhin die bislang gültigen Abschreibungssätze angewandt wurden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den sachlichen Verwaltungsaufwand und wurden auf Grundlage der Vorjahreswerte unter Beachtung einer allgemeinen Kostensteigerung ermittelt.

Zinsen

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Abrechnung des Tilgungsanteils annuitätischer Zins- und Tilgungsverrechnung.

Gleichzeitig wurde die im Jahr 2015 erforderliche Umschuldung bzw. Prolongation der bis zum 31. August 2015 zinsgebunden Darlehn in der Planung berücksichtigt, wobei unter Berücksichtigung der bislang gezahlten Annuitäten ein durchschnittlicher Zinssatz von 5 % sowie Tilgungssätze von 2 % bis 5 % zum Ansatz kamen, so dass die reine monetäre Belastung der Gesellschaft nicht ansteigt.

Finanzplanung

Die Finanzplanung beruht auf der Ertragsrechnung der Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung, wobei davon ausgegangen wird, dass mit Ausnahme der Abschreibungen alle Erträge und Aufwendungen liquiditätswirksam werden.

Zusätzlich berücksichtigt werden die Abflüsse aus Tilgungsleistungen sowie Abflüsse aus dem Verbrauch von Rückstellungen, Erwerb von Anlagevermögen und Zuflüsse aus der Begleichung von Forderungen.

Ferner wurden die Finanzflüsse aus den Kreditmitteln und den Zuschüssen sowie die Ausgaben für die Investitionen mit eingestellt.

Zusammenfassendes Ergebnis

Aus den Planungsrechnungen ergibt sich, dass unter den genannten Prämissen das Unternehmen in der Lage ist, eine Fortführung der Tätigkeit der Gesellschaft auf Dauer zu gewährleisten.

Aufgrund der annuitätischen Zins- und Tilgungsverrechnungen wird erreicht, dass sich der Anteil der Tilgungsleistungen aus der Gesamtzahlung stetig erhöht und damit die Kreditverbindlichkeiten innerhalb des Planungszeitraumes deutlich zurückgeführt werden können.

Auf Grund der prognostizierten demographischen Entwicklungen, die den Leerstand im Bestand trotz der Rückbaumaßnahmen weiterhin stark ansteigen lassen und der damit verbundenen Umsatzrückgängen und der steigenden Belastungen aus den durch das Unternehmen zu tragenden Betriebskosten für die leer stehenden Wohnungen erzielt die Gesellschaft im Planungszeitraum 2014 bis 2019 weitere handelsbilanzielle Verluste.

Da jedoch die Abschreibungsbeträge über den Tilgungsleistungen liegen, ergibt sich ein ausgeglichenes liquiditätswirksames Ergebnis.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist im Planungszeitraum gesichert.

Nach der vorliegenden Planung können keine liquiden Mittel für größere Instandhaltungs-/Modernisierungsmaßnahmen angesammelt werden. Dies liegt darin begründet, dass die vorhandenen Einnahmen nach Abzug der Kosten im Wesentlichen zur Bedienung des Kapitaldienstes eingesetzt werden.

