

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- 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	Gesamtin-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
78211000 - Erw.GruSiSelbstveranl.Beträge	0,00	0	17.000		0	2.300	0	0	0	19.300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.709,34	20.000	22.000		5.000	7.300	5.000	0	83.597	122.897	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.709,34	12.700	-13.000		0	-2.300	0	0	499.963	484.663	

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 (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)	Gesamt ein-/ -auszahlungen	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 25201.99 Museum Eisenhüttenwerk-MSK											
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2016											
Verantw. : 605											
Klasse : 9999											
Zusammengefasste Maßn											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	14.366	14.366	
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0		0	0	0	0	14.366	14.366	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	9.428	9.428	
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.428	9.428	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	23.795	23.795	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	39.306	39.306	
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	39.306	39.306	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500		500	500	500	0	8.658	10.658	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500		500	500	500	0	8.658	10.658	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500	0	48.164	50.164	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	0	-24.369	-26.369	

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 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 : 36501.99 Kita-MSK											
Gültigkeit : 01.01.2009 -											
Verantw. : 699											
Klasse : 9999											
Zusammengefasste Maßn											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000	
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000		0	0	0	0	0	1.000	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0	19.892	19.892	
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	19.892	19.892	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000		0	0	0	0	19.892	20.892	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081,94	4.000	0		0	0	0	0	5.082	5.082	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.081,94	4.000	0		0	0	0	0	5.082	5.082	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.826,15	3.000	10.800		2.000	2.000	2.000	0	8.970	25.770	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	617,61	2.000	9.800		1.000	1.000	1.000	0	3.781	16.561	
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.208,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	5.209	9.209	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906,09	7.000	10.800		2.000	2.000	2.000	0	14.052	30.852	

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 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									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.908,09	-7.000	-9.800		-2.000	-2.000	-2.000	0	5.841	-9.959									

Haushalt		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	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 51101.01		Städtebauliche Sanierung-Sondervermögen									
Gültigkeit : 01.01.2009 -		Verantw. : 610									
		Klasse : 1000									
		Einzelmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	240.000	171.000		382.000	424.000	400.000	0	4.851.731	6.658.731	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	430.000,00	240.000	171.000		382.000	424.000	400.000	0	4.851.731	6.658.731	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.916,44	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	0	91.579	129.495	
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	31.916,44	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	0	91.579	129.495	
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	81.694	
66210000 - 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	81.694	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.570,45	50.000	42.000		7.000	6.000	6.000	0	193.653	253.223	
66183100 - EZ aus InvZuw. Ausg/Beiträge San/Geb	7.757,95	50.000	40.000		5.000	5.000	5.000	0	75.054	137.812	
66510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	812,50	0	2.000		2.000	1.000	1.000	0	108.599	115.411	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.151,89	307.000	235.000		406.000	441.000	417.000	0	5.152.991	7.123.143	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.259,00	237.000	152.500		330.000	428.000	400.000	0	4.603.601	6.114.101	

Haushalt		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		5	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe		51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt		511	Räumliche Planung								
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	3.495,94	5.000	2.000		5.000	5.000	5.000	0	1.554.051	1.571.051	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	472.104,75	230.000	150.000		324.000	422.000	384.000	0	3.079.156	4.369.156	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.658,31	2.000	500		1.000	1.000	1.000	0	170.384	173.894	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	58.709,25	50.000	320.000		130.000	100.000	100.000	0	108.709	758.709	
78180000 - Zuschüsse f. Invest an übrige Bereiche	58.709,25	50.000	320.000		130.000	100.000	100.000	0	108.709	768.709	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.176,16	30.000	5.000		40.000	20.000	20.000	0	264.836	349.836	
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.176,16	30.000	5.000		40.000	20.000	20.000	0	264.836	349.836	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.144,41	317.000	477.500		500.000	548.000	520.000	0	5.177.147	7.222.647	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.992,52	-10.000	-242.500		-94.000	-107.000	-103.000	0	-24.156	-99.504	

Haushalt		5		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		511		Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		51101		Räumliche Planung						
Kostenstelle		51101.2002		Städtebaul Sanierg. Festungsturm						
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 : 51101.02 Sanierung Festungsturm										
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2013										
Verantw. : 610 Klasse : 1000										
Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.904,40	0	0			0	0	0	378.088	394.992
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	16.904,40	0	0			0	0	0	378.088	394.992
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.904,40	0	0			0	0	0	378.088	394.992
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,86	0	2.300			0	0	0	311.521	313.821
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103,86	0	2.300			0	0	0	311.521	313.821
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.743,56	0	0			0	0	0	3.744	3.744
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	3.743,56	0	0			0	0	0	3.744	3.744
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847,42	0	2.300			0	0	0	315.265	317.565
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.056,98	0	-2.300			0	0	0	62.823	77.427

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 :		54101.05											Dammzollstraße 2.BA.2.TA											Verantw. : 605																					
Gültigkeit :		01.01.2010 -																						Klasse : 1000											Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		237.470,67		0		0				0		0		0		0		243.071		480.541																									
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		237.470,67		0		0				0		0		0		0		243.071		480.541																									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Eingelen		0,00		170.400		170.400				0		0		0		0		170.400		340.800																									
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00		170.400		170.400				0		0		0		0		170.400		340.800																									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.470,67		170.400		170.400				0		0		0		0		413.471		821.341																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		468.633,80		0		0				0		0		0		0		482.169		482.169																									
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		468.633,80		0		0				0		0		0		0		482.169		482.169																									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		468.633,80		0		0				0		0		0		0		482.169		482.169																									
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-231.163,13		170.400		170.400				0		0		0		0		-68.699		339.172																									

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	Gesamt ein-/ -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	14.500
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.500	0			0	0	0	14.500	14.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0			0	0	0	14.500	14.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,70	0	0			0	0	0	274	274
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273,70	0	0			0	0	0	274	274
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,70	0	0			0	0	0	274	274
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273,70	14.500	0			0	0	0	14.226	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 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtjahr/- auszahlungen EUR	
	1	2	3		4	5	6		7	8	
Maßnahme : 54101.11 Verkehrsberuhigte Zone "Frankfurter Straße"											
Gültigkeit : 01.01.2011 -											
Verantw. : 660 Einzelmaßnahmen											
Klasse : 1000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	497,42	95.000	0		0	0	0	0	95.497	95.497	
76520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497,42	95.000	0		0	0	0	0	95.497	95.497	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,42	95.000	0		0	0	0	0	95.497	95.497	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-497,42	-5.000	0		0	0	0	0	-5.497	-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 (antellig 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 -												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,70	26.000	40.000			0	0	0	26.274	66.274		
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273,70	26.000	40.000			0	0	0	26.274	66.274		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500			0	0	0	0	2.500		
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.500			0	0	0	0	2.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,70	26.000	42.500			0	0	0	26.274	68.774		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273,70	-26.000	-42.500			0	0	0	-26.274	-68.774		

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	2012		2013		2014		2015		2016		weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt ein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2		3		4		5		6				7		8	
Maßnahme :		54101.13		verlängerte Dammzollstr. bis Kraftwerkstr.													
Gültigkeit :		01.01.2013 -		Verantw. : 605 Klasse : 1000													
Einzelmaßnahmen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0				170.100		8.900		0		0		179.000	
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0		0				170.100		8.900		0		0		179.000	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0		0				0		141.000		0		0		141.000	
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0		0				0		141.000		0		0		141.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0				170.100		149.900		0		0		320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		32.000				393.000		0		0		0		425.000	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0		32.000				393.000		0		0		0		425.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		32.000				393.000		0		0		0		425.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0		-32.000				-222.900		149.900		0		0		-105.000	

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 670									
Gültigkeit : 01.01.2011 -		Klasse : 9999									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	7.600		0	0	0	0	7.600	
68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	7.600		0	0	0	0	7.600	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.600		0	0	0	0	7.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	9.000		0	0	0	82.767	91.767	
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	15.000	9.000		0	0	0	74.007	83.007	
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	6.760	6.760	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	9.000		0	0	0	82.767	91.767	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-1.400		0	0	0	-82.767	-84.167	

HH-Plan 1.1 - PE 2013 für Mittelanmeldungen - Überleitung 07.11.12

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

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	Gesamt ein-/ -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	90.000		
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	90.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	90.000		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		-90.000	0	0	0	0	-90.000		

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	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR
	1	2	3		4	5	6		7	8
Maßnahme : 55110.99 Erwerb bewegl. AV Bauhof										
Gültigkeit : 01.01.2009 - Mackuth 9999										
Klasse : 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	82.355
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	14.104,63	4.300	5.000		1.000	1.000	1.000	0	68.851	78.851
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	524,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	1.525	5.525
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,62	5.300	6.000		2.000	2.000	2.000	0	70.355	82.355
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.629,62	-5.300	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	-70.355	-82.355

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	Gesamjahr-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55201.01		Rekonstruktion Stauanlage			Verantw. : 00605		Einzelmaßnahmen					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse : 1000							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.666,66	1.003.100	0	0	0	0	0	0	1.314.767	1.626.433		
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	143.333,33	368.700	0	0	0	0	0	0	500.033	642.367		
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	143.333,33	646.400	0	0	0	0	0	0	769.733	933.067		
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000		
Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	311.666,66	1.003.100	0	0	0	0	0	0	1.314.767	1.626.433		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.173,84	1.070.000	0	0	0	0	0	0	1.444.202	1.444.202		
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348.173,84	1.070.000	0	0	0	0	0	0	1.444.202	1.444.202		
Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	348.173,84	1.070.000	0	0	0	0	0	0	1.444.202	1.444.202		
Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-36.507,18	-66.900	0	0	0	0	0	0	-129.436	182.231		

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		Steganlagen				Verantw. : 605					Einzelmaßnahmen	
Gültigkeit : 01.01.2012 -						Klasse : 1000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000		
78520000 - Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0		0	0	0	0	-10.000	-10.000		

HH-Plan 1.1 - PE 2013 für Mittelanmeldungen - Überleitung 07.11.12

Druckliste: F60082 FBPP

Haushaltsjahr 2013

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 Zusammengefasste Maßn												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000	5.000		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000	5.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500	7.000		0	0	0	0	1.500	8.500		
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	0,00	1.500	5.000		0	0	0	0	1.500	6.500		
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000		0	0	0	0	0	2.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	7.000		0	0	0	0	6.500	13.500		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-7.000		0	0	0	0	-6.500	-13.500		

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- 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	Gesamt ein-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 55311.01 Neubau Friedhofshalle Dammzollstraße												
Gültigkeit : 01.01.2010 -												
Verantw. : 605 Klasse : 1000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.732,07	28.000	0		0	0	0	0	373.349	373.349		
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.732,07	28.000	0	0	0	0	0	0	373.349	373.349		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.732,07	28.000	0		0	0	0	0	373.349	373.349		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.732,07	-28.000	0		0	0	0	0	-373.349	-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 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 : 57311.01 Umbau/Sanierung Jahnplatz 1										
Gültigkeit : 01.01.2010 - Donath 1000 Einzelmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	750.000	578.000		0	0	0	0	1.575.850	2.903.850
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00	750.000	578.000		0	0	0	0	1.575.850	2.903.850
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	750.000	578.000		0	0	0	0	1.575.850	2.903.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	2.290.314
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	2.290.314
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.914,32	845.000	679.000		0	0	0	0	1.611.314	2.290.314
Saldo aus der Investitionstätigkeit	196.085,68	-95.000	-101.000		0	0	0	0	-35.464	613.536

Haushalt	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	allgemeine Einrichtungen										
Produkt	57311	Gebäudemanagement57										
Kostenstelle	57311.2811	Gebäudeteil Hort in Begegnungsstätte Jahnplatz 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	Gesamtjahr-/ -auszahlungen EUR		
	1	2	3		4	5	6		7	8		
Maßnahme : 57311.03		Begegnungsstätte:Ausstattung Hort									Verantw. : 610	
Gültigkeit : 01.01.2011 -		Klasse : 1000									Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0		0		0	0	0	30.000	30.000	
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0		0		0	0	0	30.000	30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0		0		0	0	0	30.000	30.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0		0		0	0	0	-30.000	-30.000	

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tat- säch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
keine Stellen vorhanden; daher keine Eintragung						

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
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€	-2.378,3 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 verbundenen 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 verbundenen 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 verbundenen 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€	-1.005,6 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	-131,2 T€	-267,0 T€	-59,1 T€	-55,3 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	-428,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
19. Außerordentliches Ergebnis	-428,3 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	-540,5 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€	-99,0 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	861,9 T€	823,5 T€	355,5 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 (16 / 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€	464,6 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	1.496,8 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 / 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.

